

Інформація про стан виконання антикорупційних заходів за 2017 рік, затверджених наказом Роздільнянського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області від 17.07.2017 № 112

№ пунктів	Захід	Інформація про виконання
1	2	4
1. Заходи щодо усунення нормативно-правових корупційних ризиків		
1.1	Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, з метою їх перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.	Проводиться моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників органів Фонду в корупційну чи злочинну діяльність.
2. Заходи щодо усунення організаційних корупційних ризиків		
2.1	Проведення аналізу існуючої практики взаємодії структурних підрозділів та спеціалістів в управлінні при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних	Виданий наказ від 30.11.2017 № 142 щодо взаємодії головного спеціаліста по роботі з персоналом та відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень.
2.2	Вивчення діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб Роздільнянського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей.	Проведено 20 навчань по вивченню нормативно-правових актів щодо передбачення порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб Роздільнянського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області.
2.3	Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.	Постійно здійснюється моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників; 03.04.2017 оновлено положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.
2.4	Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	З початку року призначено пенсію 1 працівнику управління, перераховано пенсію 1 працівнику управління та 5 членам їх сімей.
2.5	Забезпечення у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в рамках верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування	Проведена верифікація (перевірка) достовірності персональних даних отримувачів пенсійних виплат, у яких компетентними органами, за інформацією Міністерства фінансів України, паспортні дані і ідентифікаційні номери обліковуються як втрачені або померлі. З початку року перевірки підлягав 71 особовий рахунок.
2.6	Оприлюднення заходів антикорупційного спрямування, Антикорупційні заходи управління на 2017 рік оприлюднені на веб-сайті які впроваджені в роботу Роздільнянського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області	Роздільнянської РДА
2.7	Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.	Щоквартально проводиться оприлюднення на Єдиному веб-порталі інформація щодо використання публічних коштів «С-дата».
2.8	Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством.	В системі державних закупівель Prozzorro 08 квітня п.р. оприлюднений Додаток до річного плану закупівель по Роздільнянському об'єднаному управлінні ПФУ з переліком всіх необхідних закупівель в 2017 році. Далі проводились зміни в Додаток в зв'язку з проведенням додаткових закупівель. Проведено публічно згідно з діючим законодавством 4 аукціони з купівлі паперу перфорованого та А-4, комп'ютерів та комп'ютерного обладнання.

З початку року по управлінню укладено 84 договори про закупівлю товарів, робіт, послуг, з них 11 – за результатами проведення допорогових закупівель через електронну систему, 2 – за результатами проведення переговорної процедури, 10 – за прямими договорами з публікацією звіту в електронній системі.

- 2.9 Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю. Надання управлінням до головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області звіту про результати виконання антикорупційних заходів.
- 2.10 Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управління, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.
- Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” протягом року надійшло 4 запити, своєчасно надано відповіді на 4 запити.
- У відділах обслуговування громадян, громадських приймальнях постійно оновлюються матеріали на інформаційних стендах.
- З метою отримання інформації щодо діяльності органів ПФУ до веб-порталу ПФУ надано доступ 765 особам.

3. Заходи щодо усунення кадрових корупційних ризиків

- 3.1 Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління, що надходять до органів Пенсійного фонду України. У разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду - вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.
- 3.2 Проведення за принципом “таємничих покущів” оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в управлінні із залученням до моделювання ситуацій представників громадськості.
- 3.3 Впровадження відео- та аудіо-фіксації під час проведення прийому громадян із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.
- 3.4 Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.
- 3.5 Проведення моніторингу додержання посадовими особами антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.
- 3.6 Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в управлінні, та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам управління у їх заповненні.
- Повідомлення від громадян про факти корупційних діянь з боку працівників управління не надходили.
- Протягом року проведення перевірок шляхом «таємничих покущів» не проводилося.
- Асигнування на впровадження аудіо- та відео-фіксації окремо не виділялись.
- В базі ППВП створено 42 пенсійні справи
- Усіма державними службовцями підписані попередження про сферу дії Закону України «Про запобігання корупції», 39 співробітників управління під підпис ознайомлені з Пам'яткою щодо основних обмежень та заборон певних видів поведінки державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Пам'яткою щодо загальних правил етичної поведінки державних службовців.
- 24.11.2017 проведено перевірку працівників – державних службовців щодо сумісництва за даними реєстру застрахованих осіб, фактів сумісництва не встановлено.
- Річні декларації за 2016 рік у термін до 01.04.2017 надали 46 державних службовців або 100% від загальної кількості осіб, які повинні були надати такі декларації.
- Річні декларації за 2016 рік у термін до 01.04.2017 надали 5 звільнених у 2016 році осіб, або 100% від загальної кількості звільнених у 2016 році осіб.
- У 2017 році звільнено 10 державних службовців. Річні декларації за 2017 рік перед звільненням надали 10 осіб, або 100%.

- 3.7 Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників управління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. З зазначеного питання проведено 5 навчань, у яких прийняли участь 39 працівників управління.
- 3.8 Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників управління щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині – обмеження та заборони видів поведінки державних службовців. У звітному році проведено 6 нарад, 14 навчань серед держслужбовців за темами, що стосуються антикорупційного законодавства, у тому числі з питань подання декларацій, попередження виникнення та врегулювання конфлікту інтересів, основних антикорупційних обмежень і заборон, встановлених законодавством для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
- 3.9 Проведення тестування працівників управління для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. Пройшли тестування 39 працівників на знання антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

4. Заходи щодо усунення фінансово-господарських корупційних ризиків

- 4.1 Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Щомісячно проводиться моніторинг адміністративних витрат. За звітний період не допущено їх зростання в порівнянні з відповідним періодом минулого року
- 4.2 Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій. Постійно здійснюється контроль за формуванням потреби для фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій. Фінансування проводиться згідно щоденного календарного графіка виплати пенсій в межах отриманих від ПФУ коштів. Щомісяця проводиться аналіз отримувачів пенсій та допомог через вкладні рахунки в банківських установах.
- 4.3 Здійснення управлінням закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством, та відповідно до вимог наказу Пенсійного фонду України від 01.04.2016 № 35 «Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про публічні закупівлі» З початку року по управлінням укладено 84 договори про закупівлю товарів, робіт, послуг, з них 11 – за результатами проведення допорогових закупівель через електронну систему, 2 – за результатами проведення переговорної процедури, 10 – за прямими договорами з публікацією звіту в електронній системі.
- 4.4 Здійснення моніторингу організації та проведення процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику. В управлінні проведено переговорну процедуру закупівель. Здійснено аналіз організації та проведення процедур закупівель за державні кошти. За результатами аналізу поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, не виявлено.
2 працівника пройшли навчання з питань недопущення порушень під час закупівель.