

Виконання Програми антикорупційних заходів на 2017

Інформація

про стан виконання антикорупційних заходів в III кварталі 2017 року,
затверджених наказом Роздільнянського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області від 17.07.2017 № 112

№ пунктів програми	Зміст завдання	Відповідальні за виконання	Інформація про виконання	Примітка
1	2	3	4	5
<i>1. Заходи щодо усунення нормативно-правових корупційних ризиків</i>				
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.	Мельник А. М., начальники відділів та завідувачі секторів Протягом 2017 року.	В процесі виконання. 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. Пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів, протягом III кварталу 2017 року до юридичної служби управління не надходило.	
<i>2. Заходи щодо усунення організаційних корупційних ризиків</i>				
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	Мельник А. М., начальники відділів та завідувач сектору Протягом 2017 року.	Виконується Проведено аналіз існуючої практики взаємодії структурних підрозділів та спеціалістів в управлінні при виконанні покладених на них завдань та видані відповідні накази	
2.2.	Вивчення діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявленню та врегулюванню конфлікту інтересів службових осіб управління та винесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей.	Мельник А. М. Начальники відділів та завідувач сектору	Пропозиції щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявленню та врегулюванню конфлікту інтересів службових осіб управління до ГУ ПФУ в 3 кв. п. р. не направлялись.	
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.	Мельник А. М. Горпинюк Т. В. начальники відділів та завідувачі секторів Протягом 2017 року.	Виконується постійно. Постійно здійснюється 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. Протягом III кварталу поточного року необхідності щодо перегляду документів щодо змін у антикорупційному законодавстві України не виникло.	Звертаємо увагу, що мова йде про моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін ВИКЛЮЧНО у антикорупційному законодавстві 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.	Мельник А. М., начальники відділів та завідувачі секторів Протягом 2017 року.	Виконується	Здійснюється постійний моніторинг якості рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління, членів їх сімей, в тому числі шляхом передачі рішень іншим працівникам – не пов'язаних родинними зв'язками
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, фондів ДСС.	Мельник А. М. Нікул Л. М. Остафійчук Л. М. Начальники відділів		
2.6.	Оприлюднення заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу Роздільнянського ОУ Пенсійного фонду України Одеської області	Мельник А.М. Горпинюк Т.В.	Виконується	Антикорупційні заходи управління на 2017 рік оприлюднені на веб-сайті Роздільнянської РДА
2.7	Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.	Мельник А. М. начальники відділів завідувачі секторів Протягом 2017 року.	Виконується	Щоквартально проводиться оприлюднення на Єдиному веб-порталі інформація щодо використання публічних коштів («Є-дата»).
2.8.	Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством.	Мельник А.М. Сиротюк М. М. Тимошевська Н. В. Фурнік В. В. Конуп А.В. У встановлені строки.	Виконується	Забезпечується оприлюднення інформації про закупівлі та використання коштів Роздільнянського об'єднаного управління ПФУ Одеської області, передбаченої ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів», «Про публічні закупівлі» та прийнятих на їх виконання нормативно-правових актів. В системі державних закупівель Prozorro 08 квітня п. р. оприлюднений Додаток до річного плану закупівель по Роздільнянському об'єднаному управлінню ПФУ з переліком всіх необхідних закупівель в 2017 році. В послідовному порядку 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.
2.9.	Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи Роздільнянського ОУ Пенсійного фонду України Одеської області, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю. Надання управлінням до головного	Мельник А.М. За окремими графіками	Виконується	У звітному періоді до управління від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування та громадян повідомлень щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління не надходило.

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 головного 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”.
- Мельник А.М.
Горпинюк Т.В., начальники відділів, завідувачі секторів

В процесі виконання

Забезпечується доступ 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 головного та підвідомчих управлінь.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та постанови правління Пенсійного фонду України від 15.08.2011 № 22-1 “Про організацію виконання норм Закону України “Про доступ до публічної інформації” інформаційні запити в І кварталі не надходили.

Забезпечено доступ до ресурсів Інтернет мережі для оприлюднення показників економічної діяльності. В громадській приймальні постійно оновлюються матеріали на інформаційних стендах.

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 головного та підвідомчих управлінь, 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.
- Мельник А. М.
начальники відділів
завідувачі секторів
Протягом 2017 року.

Виконується

Випадків повідомлень від громадян про факти корупційних діянь з боку працівників управління не надходили

- 3.2. Проведення за принципом “таємничих покупок” оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в управлінні із залученням до моделювання ситуацій представників громадськості.
- Мельник А. М.
Начальники відділів
Завідувачі секторів
Протягом 2017 року.

В стадії виконання

В ІІІ кварталі п. р. проведення перевірок шляхом «таємничих покупок» не проводилося

- 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.
- Сиротюк М. М.
Мельник А. М. Фурнік В. В.
За окремим графіком в межах фінансових можливостей.

В процесі виконання

Асигнування на впровадження аудіо- та відео-фіксації окремо не виділялись.

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.	Мельник А. М. Нікул І. П. Остафійчук Л. М. Протягом 2017 року.	В процесі виконання Здійснено усі підготовчі заходи для впровадження в експлуатацію централізованої системи призначення та виплати пенсій
3.5.	Проведення постійного 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.	Сиротюк М. М., Мельник А. М. Горпинюк Т. В. Протягом 2017 року.	Виконується В управлінні забезпечується постійний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. За III квартал 2017 року не виявлено випадків порушень вимог статті 25 “Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності” Закону України “Про запобігання корупції”.
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 агенству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам управління у їх заповненні.	Горпинюк Т. В. До 31 березня 2017 року.	Виконано З метою забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за 2016 рік та надання допомоги у їх заповненні. Забезпечено подання декларацій 46 державними службовцями.
3.7.	Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників управління, в тому числі у сфері анти корупційного законодавства та законодавства про державну службу	Мельник А.М. Горпинюк Т.В.	Виконується В управлінні щосереди проходять технічні навчання, в тому числі і з правової освіти, по вивченню антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу
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.	Мельник А.М. Горпинюк Т.В., начальники відділів, завідувачі секторів	Виконується У звітному періоді проведено 4 семінари з цього приводу
3.9.	Проведення тестування працівників управління для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу	Мельник А.М. Горпинюк Т.В.	В процесі виконання В III кварталі 2017 р. тестування не проводилося

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.	Сиротюк М. М. Фурнік В.В.	Виконується 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.	Мельник А.М. Сиротюк М. М. Фурнік В. В. Протягом 2017 року	Виконується постійно Фінансово-економічний відділом забезпечується постійний контроль за формуванням потреби для фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій. При формуванні додаткової потреби в середині виплатного періоду управління надає до ГУ ПФУ в Одеській області детальну інформацію із зазначенням причин, з яких виплатні документи не включені в основну заявку, сформовану на початку місяця.
4.3.	Здійснення управління у 2017 році закупівель товарів з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.	Мельник А.М. Сиротюк М.М. Тимошевська Н. В. Фурнік В. В. Конуп А.В. Протягом 2017 року.	Виконується Управління зареєструвалося в електронній системі публічних закупівель - "Держзакупівлі.Онлайн" і з 01.04.2017 здійснює закупівлі товарів з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.
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.	Мельник А.М. Сиротюк М. М. Тимошевська Н. В. Фурнік В. В. Конуп А.В.	Виконується 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.