

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
**Генеральний директор**  
**Державного підприємства**  
**«Інформаційний центр**  
**персоніфікованого обліку**  
**Пенсійного фонду України»**

\_\_\_\_\_ **Олексій КАЛИНСЬКИЙ**  
«27» листопада 2020 року

**ЗВІТ**  
**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності**  
**Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого**  
**обліку Пенсійного фонду України»**

Одним з основаних напрямів діяльності з запобігання та протидії корупції є виявлення найбільш вразливих до корупції процесів та функцій, пов'язаних із виконанням посадовими особами своїх повноважень, а також умов і факторів, що сприяють корупційним діям.

В Державному підприємстві «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» (далі – ДП ІЦПО ПФУ) відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, створено Комісію з оцінки корупційних ризиків ДП ІЦПО ПФУ (далі – Комісія), основним завданням якої є проведення оцінки корупційних ризиків та складання звіту за її результатами з метою підготовки антикорупційної програми.

Склад Комісії затверджено наказом ДП ІЦПО ПФУ від 14.04.2017 «Про затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДП ІЦПО ПФУ».

Наказом ДП ІЦПО ПФУ від 25.11.2020 № 68 «Про затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДП ІЦПО ПФУ» було затверджено оновлений склад Комісії.

Комісія в процесі роботи керувалася наявною в підрозділах ДП ІЦПО ПФУ інформацією, а також використовувала внутрішні й зовнішні ресурси.

Зокрема, Комісією проведений аналіз наступних складових:

- підсумки роботи ДП ІЦПО ПФУ по реалізації рекомендацій щодо усунення корупційних ризиків на підставі попереднього Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків (2019 рік);

- попередня діяльність структурних підрозділів ДП ЩПО ПФУ з метою визначення заходів, процедур та рішень, які були спрямовані на усунення (мінімізацію) передумов до вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

- результати зовнішніх та внутрішніх перевірок (опрацьовані акти, довідки, рекомендації та інші документально оформлені заходи), що проведені у сферах, де виявлені порушення відповідних нормативних вимог та їх теперішній стан на предмет ймовірності вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

- листи, звернення, скарги, які надійшли від фізичних та юридичних осіб, що містять дані про сфери та напрями діяльності підприємства, в яких можливе вчинення корупційних правопорушень. При цьому, особлива увага приділялася скаргам на діяльність окремих посадових осіб ДП ЩПО ПФУ, що, у свою чергу, дозволяє прослідкувати системність їх недоброчесної поведінки;

- нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність структурних підрозділів підприємства та окремі процедури, на предмет наявності в них положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією (корупціогенних факторів);

- характер та обсяг повноважень посадових осіб ДП ЩПО ПФУ, що передбачає вивчення посадових інструкцій таких осіб, а також їх співставлення з реальним обсягом компетенції та здійснюваною діяльністю.

При використанні внутрішніх ресурсів проведені:

- особисті бесіди (інтерв'ювання) з окремими працівниками ДП ЩПО ПФУ, які здатні, з огляду на свій досвід, компетенцію, виконувати обов'язки більш детально висвітлити проблемні (потенційно ризиковані) сфери діяльності підприємства;

- обговорення на нарадах, засіданнях питань, пов'язаних з корупційними ризиками у діяльності посадових осіб підприємства, а також спільний пошук шляхів їх усунення (мінімізації);

- аналіз результатів службових перевірок з метою вивчення фактів протиправної поведінки посадових осіб підприємства та їх результатів, а також причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень.

При використанні зовнішніх ресурсів здійснено:

- аналіз зовнішнього досвіду, що полягає у вивченні стану реалізації процедур, спрямованих на виявлення та запобігання корупції, що здійснюється іншими державними підприємствами, установами, організаціями, а також державними органами;

- аналіз способів та позитивних практик управління корупційними ризиками, їх усунення (мінімізації) іншими державними підприємствами;

- аналіз вітчизняних та міжнародних досліджень, тобто вивчення й узагальнення висновків і рекомендацій за результатами соціологічних, наукових, експертних та інших напрацювань в антикорупційній сфері.

Таким чином, Комісією здійснено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1).

Крім того, запропоновані заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, що полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов та причин виникнення корупційних ризиків (додаток 2).

З огляду на викладене, вважається доцільним включити викладений звіт до Антикорупційної програми ДП ІЦПО ПФУ на 2021-2022 роки та вважати його невід'ємною частиною.

<b>Голова комісії:</b>	_____	<b>Валентин БЕЗКОРОВАЙНИЙ</b>
<b>Члени комісії:</b>	_____	<b>Юрій ГОРБАТИХ</b>
	_____	<b>Наталія ПРИЛУЦЬКА</b>
	_____	<b>Руслана ФЕСЮК</b>
	_____	<b>Михайло ПРИЩЕПА</b>

«    » \_\_\_\_\_ 2020 року

**Додаток 1**  
**до Звіту за результатами оцінки**  
**корупційних ризиків у діяльності**  
**ДП ІЦПО ПФУ**

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків та пропозиції щодо заходів із їх усунення або зменшення рівня**

Проаналізовані функції, завдання ДП ІЦПО ПФУ	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
Управління підприємством	<p>1. Використання посадовими особами підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам ДП ІЦПО ПФУ (зловживання повноваженнями), перевищення меж делегованих повноважень</p> <p>2. Приховування посадовими особами ДП ІЦПО ПФУ неформальних зв'язків з іншими суб'єктами господарювання, з яким підприємство перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір (контракт), сприяння посадовими особами підприємства окремим суб'єктам господарювання (контрагентам)</p>	<p>- чітко визначені функціональні обов'язки працівників та посадових осіб, в тому числі порядок заміщення на посаді;</p> <p>- врахування проблематики в положеннях Антикорупційної програми ДП ІЦПО ПФУ</p> <p>- реалізація системи заходів внутрішньої безпеки;</p> <p>- робота викривачів;</p> <p>- контроль з боку керівництва</p>	<p>- не забезпечується достатній контроль посадовими особами за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також незастосування заходів адміністративного і дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень;</p> <p>- відсутність або недотримання правил діловодства щодо фіксації здійснюваної роботи</p> <p>- позаслужбові контакти працівників з представниками партнерів, направлені на сприяння в їх фінансово-господарській діяльності всупереч інтересам ДП ІЦПО ПФУ можуть призвести до збитків, корупційних правопорушень, інших небажаних наслідків</p>
Управління фінансами	3. Порушення фінансової дисципліни	- фінансовий контроль з боку	- нехтування або навмисне порушення

	<p>4. Навмисне, за домовленістю з постачальником товарів, робіт або послуг, завищення їх вартості</p> <p>5. Зловживання при розподілі коштів на користь контрагентів</p>	<p>керівництва та Засновника підприємства (ПФУ);</p> <p>- аудиторські перевірки та ревізії;</p> <p>- загальні та внутрішні вимоги до діяльності підрозділів, що відповідальні за договірну роботу, тендерного комітету</p>	<p>регламентуючих нормативних актів, порядку бухгалтерського обліку створюють умови та причини (підґрунтя) для корупційних проявів, зловживань, фінансових збитків, недоотримання прибутку</p>
<p>Управління матеріальними ресурсами</p>	<p>6. Використання працівником ресурсів у власних цілях, в тому числі для отримання неправомірної вигоди</p> <p>7. Привласнення матеріальних ресурсів</p>	<p>- облік матеріальних та нематеріальних активів;</p> <p>- планові і позапланові інвентаризації;</p> <p>- комісійне списання матеріальних цінностей</p>	<p>- формальне проведення контрольних та перевірочних заходів з обліку, обігу, зберігання та списання матеріальних ресурсів;</p> <p>- недостатні заходи щодо охорони службових та складських приміщень</p>
<p>Управління інформацією</p>	<p>8. Розголошення конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди</p> <p>9. Використання захищеної інформації, інших інформаційних ресурсів ДП ЦПО ПФУ з метою організації власної справи</p>	<p>- технічні обмеження під час роботи з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією в частині доступу до неї, унеможливлення копіювання, пересилання чи іншого її переміщення;</p> <p>- система захисту службової інформації, персональних даних;</p> <p>- контроль керівництва та відповідальних осіб</p>	<p>- недостатній або незадовільний рівень захисту інформації з обмеженим доступом, або тієї, виток якої може нанести шкоду інтересам підприємства;</p> <p>- відсутність контролю з боку керівництва та профілактичних заходів</p>

<p>Управління персоналом</p>	<p>10. Фальсифікація документації  11. Формальний підхід щодо якісного підбору персоналу  12. Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей  13. Приховування або ігнорування фактами неетичної поведінки підлеглих  14. Привілейоване чи упереджене ставлення до окремих працівників</p>	<p>- регламентований законодавством порядок підбору персоналу;  - положення внутрішніх нормативних актів, що регламентують підбір кадрів;  - узгодження рішень відповідальними посадовими особами різних підрозділів підприємства;  - положення Етичного кодексу ДП ІЦПО ПФУ</p>	<p>- втручання у діяльність підприємства третіх осіб з метою впливу на прийняття керівництвом рішень по підбору кадрів;  - відсутність контролю з боку керівництва за якісним підбором кадрів на вакантні посади</p>
<p>Організація роботи із запобігання корупції</p>	<p>15. Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів</p>	<p>- виділені канали, способи та засоби зв'язку для викривачів з уповноваженим з антикорупційної діяльності.</p>	<p>- відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів);  - привілейоване або завідомо упереджене ставлення до окремих працівників підприємства, застосування репресивних заходів впливу щодо осіб, які надають допомогу в сфері запобігання корупції</p>
<p>Публічні закупівлі</p>	<p>16. Наявність у працівника підприємства, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, конфлікту інтересів  17. Розголошення одному із учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів  18. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членами</p>	<p>- використання системи «Прозоро»;  - положення про Тендерний комітет ДП ІЦПО ПФУ;  - положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель товарів, робіт і послуг у ДП ІЦПО ПФУ;</p>	<p>- відсутність формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель;  - висування завищених кваліфікаційних критеріїв до учасників закупівель;  - відсутність умов для рівного та вільного доступу до інформації, яка</p>

	тендерного комітету від потенційного контрагента	- Антикорупційна програма підприємства	стосується порядку проведення закупівель; -перешкоджання розширенню ринку конкуренції
--	--	--	--

**Додаток 2**  
**до Звіту за результатами оцінки**  
**корупційних ризиків у діяльності**  
**ДП ІЦПО ПФУ**

**Заходи щодо усунення (мінімізації)**  
**корупційних ризиків в ДП ІЦПО ПФУ**

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Пріоритетність корупційного ризику</b>	<b>Заходи щодо усунення корупційного ризику</b>	<b>Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу</b>	<b>Строк виконання</b>	<b>Ресурси для впровадження заходу</b>	<b>Очікувані результати</b>
<b>1</b>	низька	<p>-здійснити ревізію і внести пропозиції в перелік повноважень, функцій та прав посадових осіб ДП ІЦПО ПФУ, відповідальності та контролю за їх здійсненням (розробка положень про підрозділи підприємства, посадових інструкцій, Статуту ДП ІЦПО ПФУ), корегування змісту при необхідності);</p> <p>-посилити контроль за документальним ухваленням управлінських рішень (фіксація в протоколах, наказах, службових записках);</p> <p>-забезпечити візування керівниками різних служб відповідних документів;</p> <p>-зкоригувати порядок попередньої антикорупційної експертизи бюджетоутворюючих документів, або тих, що суттєво впливають на стан справ в підприємстві;</p>	<p>Керівники структурних підрозділів підприємства Прилуцька Н.Ю., Горбатих Ю.М., Фесюк Р.М.</p>	<p>впродовж 2021, 2022 років</p>	<p>внутрішні</p>	<p>мінімізація ризиків</p>
<b>2</b>	низька					
<b>3</b>	низька					



<b>4</b>	середня	ефективність проведення службових перевірок та/або розслідувань за фактами грубого порушення фінансової дисципліни, збитків та ймовірної корупційної поведінки посадових осіб; -регламентувати контроль за реагуванням на результати внутрішнього та зовнішнього аудитів, перевірок	Кукса С. О., Прилуцька Н. Ю.	2021, 2022 років	шні	ен- ня ризи ків
<b>5</b>	низька					
<b>6</b>	середня	-провести додаткове навчання з відповідальними за зберігання, облік та експлуатацію матеріальних засобів, своєчасно вносити зміни у відповідні регламентуючі документи; -продовжити заборону щодо одноособового вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів підприємства у персональне користування (зберігання); -забезпечити контроль та документальну звітність щодо повернення матеріальних ресурсів, виділених (переданих) посадовим особам підприємства у користування (зберігання) при звільненні з роботи; -здійснити позапланові звірки наявних матеріальних цінностей із зазначенням у відомостях про придбання та списання (утилізацію)	Безкорований В.М., Базаєв О.В., Осауленко А.А., Горбатих Ю.М., Кисіль Л.В.	протяго м 2021 року	внутрі шні	усун ен- ня пере ду- мов
<b>7</b>	низька					
<b>8</b>	висока	-при необхідності внести	Безкорований В.М.,	протяго	внутрі	міні

<b>9</b>	висока	<p>зміни та корективи в положення Політики безпеки інформації, технологічні інструкції адміністраторів та операторів ІТС ДП ЩПО ПФУ;</p> <p>-продовжити практику письмових попереджень про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією</p>	Надточій С.Б., Осауленко А.А., Кисіль Л.В.	м 2021, 2020 років	шні	мізац ія ризи ків
<b>10</b>	низька	<p>-посилити контроль щодо якісного підбору персоналу (безпосередня участь уповноваженого з антикорупційної діяльності );</p> <p>-провести додаткове навчання та підвищення кваліфікації працівників підприємства;</p> <p>-запровадити періодичні анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення задоволеності роботою та загальним рівнем етики поведінки в колективі</p>	Осауленко А.А., Кисіль Л.В., Горбатих Ю.М.	протяго м 2021, 2022 років	внутрі шні	усун ен ня ризи ків
<b>11</b>	низька					
<b>12</b>	низька					
<b>13</b> <b>14</b>	середня низька					
<b>15</b>	низька	<p>- забезпечити безперешкодний доступ до каналів для конфіденційного інформування працівниками підприємства про відомі факти вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;</p> <p>-уточнити перелік посад, діяльність за якими пов'язана з підвищеним корупційним ризиком, відпрацювати систему контролю за діяльністю таких посадових осіб;</p>	Горбатих Ю.М., Надточій С.Б.	постійн о	внутрі шні	усун ен ня ризи ків

		<p>-провести додаткові тренінги та заняття для посадових осіб підприємства із спеціального антикорупційного законодавства, етики поведінки, відповідальності за правопорушення;</p> <p>-продовжити вдосконалення механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності підприємства</p>				
<b>16</b>	низька	<p>-уточнити в регламентуючих документах чіткої, однотипної кваліфікації критеріїв до учасників процедури закупівель;</p> <p>-забезпечити умови для вільного та рівного доступу потенційних учасників процедури торгів;</p> <p>-продовжити контроль за оприлюдненням на офіційному веб-сайті підприємства повної інформації про порядок проходження закупівель, їх оцінки та отримання рішення про затвердження, визначити відповідальних осіб</p>	Нікандрова І.П., Прилуцька Н. Ю., Горбатих Ю.М.	протягом 2021, 2022 років	внутрішні	мінімізація ризиків
<b>17</b>	висока					
<b>18</b>	низька					