



ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

НАКАЗ

01.08.2019

Київ

№ 323-09

Про внесення змін до Антикорупційної програми Фонду соціального страхування України на 2019 рік

Відповідно до законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та «Про запобігання корупції», Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування України (далі – Фонд), протоколу Комісії з оцінки корупційних ризиків Фонду № 4 від 29.08.2019 та з метою врахування пропозицій, висловлених Національним агентством з питань запобігання корупції, у рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.07.2019 № 1961 «Про погодження антикорупційної програми Фонду соціального страхування України на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Антикорупційної програми Фонду соціального страхування України на 2019 рік, затвердженої наказом виконавчої дирекції Фонду від 13.06.2019 № 253-од, такі зміни:

1.1. Розділ IV «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми» викласти в такій редакції:

«Щоквартальний моніторинг стану виконання Антикорупційної програми, загальна координація роботи щодо її виконання покладається на сектор з питань запобігання корупції виконавчої дирекції Фонду (далі – сектор).

Під час моніторингу виконання Антикорупційної програми сектор:

- не рідше ніж один раз на квартал досліджує та узагальнює інформацію щодо стану виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою (звіти до сектору надаються керівниками самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду, начальниками управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях, місті Києві, відповідальних за виконання антикорупційних заходів, щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним);

- про результати проведеного моніторингу інформувати директора виконавчої дирекції Фонду.

Оцінка виконання Антикорупційної програми Фонду здійснюється Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків Фонду (далі – Комісія), яка в кінці року на своєму засіданні розглядає звіт про стан виконання Антикорупційної програми, підготовлений сектором.

Під час оцінки виконання заходів досліджується їх своєчасність, повнота реалізації та вплив на зменшення ймовірності виникнення події корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією, яке негативно вплине на досягненням Фондом визначених цілей і завдань.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

- створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;
- усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

Комісія під час проведення оцінки ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою у разі порушення строків, невиконання та неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів, з'ясовує обставини, з огляду на які захід не було реалізовано або виконано частково.

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми та здійснення її оцінки до Антикорупційної програми Фонду можуть вноситись зміни.

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для внесення змін до Антикорупційної програми Фонду.

Антикорупційна програма Фонду підлягає перегляду у разі:

- 1) внесення змін до нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції;
- 2) надання Національним агентством обов'язкових для розгляду пропозицій до неї;
- 3) прийняття відповідного рішення Комісією за результатами здійснення моніторингу Антикорупційної програми та/або оцінки її виконання;
- 4) ідентифікації нових корупційних ризиків;
- 5) затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації у терміни, визначені чиним законодавством;
- 6) у разі виявлення неефективних заходів з усунення корупційних ризиків.

Антикорупційна програма оприлюднюється на офіційному вебсайті Фонду після погодження з Національним агентством.».

1.2. Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду соціального страхування України викласти в новій редакції, що додається.

2. Сектору з питань запобігання корупції (Зеленьов В.В.) направити завірену копію цього наказу Національному агентству з питань запобігання корупції.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small hook.

С. Нестеров

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<i>Управління страхових виплат та матеріального забезпечення</i>						
Відсутність порядку формування, обліку та зберігання в управліннях (відділеннях) виконавчої дирекції Фонду документів, що підтверджують право осіб на страхові виплати, медичні та соціальні послуги	середня	Розробити та затвердити порядок формування, обліку та зберігання в управліннях (відділеннях) виконавчої дирекції Фонду документів, що підтверджують право осіб на страхові виплати, медичні та соціальні послуги, передбачені загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання	Зарубіна С.А.	серпень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дозволить врегулювати порядок формування, обліку та зберігання в управліннях (відділеннях) виконавчої дирекції Фонду документів, що підтверджують право осіб на страхові виплати, медичні та соціальні послуги
<i>Управління медичних та соціальних послуг</i>						
Отримання та опрацювання у «ручному режимі» заяв потерпілих щодо взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням	висока	Розробка прикладного програмного забезпечення єдиної інформаційно-аналітичної системи планування та обліку під час забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих	Пухка О.В., Яхимович Р.П.	грудень	Потребує виділення додаткових коштів з бюджету Фонду	Виконання заходу дозволить об'єктивно та незаангажовано здійснювати облік потерпілих, планувати річну потребу у санаторно-курортному лікуванні та знизити рівень корупційних ризиків
Отримання та опрацювання звітів щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням, планування обсягів витрат на цю мету у «ручному режимі»	висока	Розробка прикладного програмного забезпечення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та звітності під час забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих	Пухка О.В., Яхимович Р.П.	грудень	Потребує виділення додаткових коштів з бюджету Фонду	Виконання заходу дозволить об'єктивно та незаангажовано формувати звітність забезпечених санаторно-курортним лікуванням потерпілих, планувати поточні обсяги витрат на оплату наданих послуг та знизити рівень корупційних ризиків
Неврегульованість питання	висока	Розробити проект Положення про	Пухка О.В.	листопад	Не потребує	Прийняття Положення

встановлених граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації		забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та винести на розгляд правління Фонду			додаткових ресурсів	дозволить врегулювати процедуру забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих та знизити рівень корупційних ризиків
<i>Управління профілактики страхових випадків</i>						
Неузгодженість Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці і Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»	середня	Розробити новий проект Порядку участі Фонду соціального страхування України у навчанні і підвищенні рівня знань з питань охорони праці та винести на розгляд правління Фонду	Таровик С.В.	листопад	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дозволить визначити чітку процедуру участі Фонду у проведенні і фінансуванні навчання і підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці, та знизить рівень виникнення корупційних ризиків
Особиста зацікавленість членів медико-соціальних експертних комісій під час прийняття рішень щодо продовження строку тимчасової непрацездатності застрахованих осіб та встановленні потерпілим ступеня втрати працездатності, інвалідності, необхідних видів медичної та соціальної допомоги	низька	Забезпечити участь представників робочих органів виконавчої дирекції Фонду у засіданнях медико-соціальних експертних комісій під час прийняття рішення щодо продовження строку тимчасової непрацездатності застрахованих осіб та при встановленні потерпілим ступеня втрати працездатності (у відсотках професійної працездатності), інвалідності, необхідних видів медичної та соціальної допомоги керуючись Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317	Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві	постійно, протягом року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дозволить посилити контроль за роботою медико-соціальних експертних комісій
Можливі неправомірні рішення комісій із соціального страхування при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності по листках непрацездатності,	низька	Забезпечити участь фахівців профільних підрозділів управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві у навчанні страхового активу (керівники, головні бухгалтери та голови комісій із соціального страхування установ, підприємств, організацій)	Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві	постійно, протягом року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підвищення рівня знань при оформленні листків непрацездатності комісією із соціального страхування

які оформлені з порушеннями		шляхом організації та проведення семінарів і лекцій				
<i>Управління по роботі зі страхувальниками</i>						
Недостатня урегульованість підходу до обліку результатів перевірок страхувальників робочими органами виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннями	низька	Необхідно розробити пропозиції щодо внесення змін до наказу виконавчої дирекції Фонду від 18.01.2019 № 29-од «Про затвердження форм звітності стосовно заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України та методичних рекомендацій щодо їх заповнення»	Зеленська Н.Ю.	грудень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення однакових підходів робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень до обліку результатів перевірок страхувальників, удосконалення звітності робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень
<i>Юридичне управління</i>						
Неврегульованість порядку ведення роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), претензійної (досудової) роботи у робочих органах виконавчій дирекції Фонду в частині визначення повноважень та відповідальності виконавців	низька	Розробити та затвердити порядок або внести зміни до порядку ведення договірної та претензійної роботи	Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві	вересень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дозволить врегулювати порядок ведення роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), претензійної (досудової) роботи у робочих органах виконавчій дирекції Фонду
Особиста зацікавленість членів тендерного комітету	низька	Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Небилиця Г. М. Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві	жовтень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків
		Проведення головою тендерного комітету обов'язкового опитування членів тендерного комітету на наявність потенційного конфлікту інтересів при здійсненні процедури закупівель (відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура) із обов'язковим внесенням отриманої інформації до протоколу засідання тендерного комітету	Зеленьов В.В. Небилиця Г. М. Смиківський В.П. Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві	постійно, протягом року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків

Фінансово-економічне управління

Недостатня врегульованість питань щодо централізації адміністративно-господарських витрат на рівні робочих органів виконавчої дирекції Фонду	низька	Внесення змін до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду від 12.09.2017 № 42	Михайленко Т.О.	грудень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесення змін до Порядку знизить рівень корупційних ризиків
--	--------	---	-----------------	---------	---	---

Управління по роботі з персоналом

Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	середня	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам	Марченко Р.Л. Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві	постійно, протягом року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків
Особиста зацікавленість працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів при призначенні страхових виплат собі або близьким особам	висока	Проведення перевірки правомірності призначення та отримання страхових виплат за рахунок коштів Фонду працівниками виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх близькими особами шляхом створення в управліннях виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві комісій для проведення зазначеної роботи	Марченко Р.Л. Зарубіна С.А. Зеленьов В.В.	листопад	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків

Управління інформаційного забезпечення

Відсутність у протоколах про обмін інформацією з Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування такої інформації про застраховану особу, як код професії, назва посади, стаж застрахованої особи з 2011 року, трудовий стаж та дата смерті застрахованої особи	середня	Внесення пропозицій щодо змін до протоколів про обмін інформацією з Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	Яхимович Р.П., Зеленьська Н.Ю., Зарубіна С.А.	грудень	В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі	Дозволить працівникам робочих органів виконавчої дирекції Фонду здійснювати перевірку правильності нарахування матеріального забезпечення та страхових виплат застрахованим особам
---	---------	---	---	---------	---	--

Відсутність ризик-орієнтованих підходів до проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності	середня	Розробка прикладного програмного забезпечення ризик-орієнтованої інформаційно-аналітичної системи Фонду, для оброблення та аналізу обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду України	Яхимович Р.П., Таровик С.В.	грудень	Потребує залучення додаткових асигнувань на розробку з бюджету Фонду	Дасть змогу здійснювати аналіз обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду України
<i>Управління внутрішнього аудиту</i>						
Відсутність у кварталному звіті про результати внутрішнього контролю управління виконавчої дирекції Фонду показників щодо порушення фінансової дисципліни	середня	Внесення змін до Порядку здійснення внутрішнього контролю та аудиту у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України та її робочих органах, затвердженого наказом виконавчої дирекції Фонду від 14.08.2018 № 374-од, в частині включення до Додатку № 11 «Звіт про результати внутрішнього контролю управління виконавчої дирекції Фонду за квартал» показників порушень фінансової дисципліни, а саме: - залишки грошових коштів та матеріальних цінностей; - зниження вартості активів; - завищення вартості активів; - віднесення до невідповідних рахунків бухгалтерського обліку	Фоменко В.С.	грудень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесення змін до кварталного звіту про результати внутрішнього контролю управління виконавчої дирекції Фонду дозволить уникнути викривлення результатів перевірок та відображати виявлені під час перевірки порушення в повній мірі
<i>Управління документообігу та контролю виконання</i>						
Відсутність електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду, його робочих органах та їх відділеннях	низька	1. Впровадження прикладного програмного забезпечення системи електронного документообігу 2. Розробити та затвердити Порядок здійснення електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду	Яхимович Р.П., Сокиран В.А.	грудень грудень	В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі	Впровадження електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду, його робочих органах та їх відділеннях дозволить зменшити витрати на документообіг, підвищити оперативність та рівень захищеності документообігу і знизити рівень корупційних ризиків

<i>Управління адміністративного забезпечення</i>						
Неврегульованість порядку управління майном Фонду	низька	Розробити проект Порядку управління майном Фонду та винести на розгляд правління Фонду	Гайдай О.І.	грудень	Не потребують виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків
<i>Сектор з питань запобігання корупції</i>						
Не достатній рівень знань антикорупційного законодавства у працівників виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх відділень	середня	1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників Фонду щодо дотримання норм антикорупційного законодавства 2. Проведення періодичних семінарів-нарад для працівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень із антикорупційного законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства	Зеленьов В.В. Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві	протягом року	В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі	Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства
Відсутність можливості повідомити про корупцію через офіційний веб-сайт Фонду	низька	Забезпечити можливість надання викривачем повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» через офіційний вебсайт Фонду	Яхимович Р.П. Зеленьов В.В.	грудень	В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі	Надасть можливість викривачу повідомляти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» через офіційний вебсайт Фонду
Недостатня урегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) на рівні робочих органів у виконавчій дирекції Фонду та їх відділень	низька	Внесення змін до Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, затвердженого наказом виконавчої дирекції Фонду від 20.03.2018 № 152-од, щодо врегулювання процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) на рівні робочих органів у виконавчій дирекції Фонду та їх відділень	Зеленьов В.В.	жовтень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дозволить врегулювати процедуру опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) на рівні робочих органів у виконавчій дирекції Фонду та їх відділень

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді соціального страхування України

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді соціального страхування України



В. Забела

В. Зеленьов