

**План  
роботи Головного управління Пенсійного фонду України  
в Луганській області на 2019 рік**

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
-------	---------------	----------------------------	-------	---------------------	----------------------

**ПРІОРИТЕТ I**

**Впровадження міжнародних стандартів функціонування та надання послуг органами Пенсійного фонду України в Луганській області**

**Мета 1**

Підвищення продуктивності та якості обслуговування громадян

1. Забезпечення уніфікації стандартів прийому та обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України в Луганській області	необхідність підвищення якості обслуговування громадян	<i>Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Водолазкін Р. В., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>згідно окремого плану</i>	опрацьовано відповідні інформаційні матеріали та впроваджено при здійсненні обслуговування громадян; реалізовано заходи щодо поліпшення умов обслуговування громадян, у тому числі ремонтні роботи	підвищення якості обслуговування громадян
2. Впровадження електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування	потреба у скороченні часу на відвідування органів Пенсійного фонду України в Луганській області, прогнозуванні часу	<i>Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Яценко О. А., Водолазкін Р. В., начальники підпорядкованих</i>	<i>після надходження відповідного програмного забезпечення</i>	забезпечено використання програмного забезпечення для дистанційного запису на прийом, самостійного вибору дати та часу	попереджено утворення черг в органах Пенсійного фонду України в Луганській області, чітко визначено час та тривалість відвідування

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
	відвідування	<i>управлінь</i>		прийому, друку квитанції із зазначенням дати, часу прийому, висвітлення на електронних табло системи керування чергою відповідної інформації	
3. Забезпечення можливості для звернення про призначення (перерахунок) пенсії за принципом “одне відвідування”	необхідність скоротити кількість відвідувань Головного управління, зменшити тривалість розгляду заяв	<i>Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Сіроштан Н. Є.</i>	<i>після прийняття відповідного нормативного акту</i>	забезпечено використання програмного забезпечення для подання заяви про призначення (перерахунок) пенсії через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, прикріплення необхідних електронних копій документів	можливість дистанційного подання документів для призначення (перерахунку) пенсій з необхідністю один раз відвідати Головне управління
4. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд	Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від	<i>Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Сіроштан Н. Є.</i>	<i>протягом строків, визначених Пенсійним фондом України, та після отримання програмного забезпечення</i>	впроваджено програмне забезпечення щодо створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд, визначено потребу в апаратному забезпеченні, розпочато	забезпечено створення технології обслуговування з доступом до пенсійної справи незалежно від місця звернення з можливістю автоматизованого контролю обґрунтованості здійснення пенсійних виплат

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
	14 вересня 2016 р. № 672-р			переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд	
5. Продовження створення віддалених робочих місць з обслуговування громадян на базі об'єднаних територіальних громад, місцевих органів влади, надання всіх послуг на відділених робочих місцях	наближення послуг до осіб, які проживають у віддалених населених пунктах, в т.ч. на лінії розмежування	<i>Нікітіна Т. А., Яценко О. А., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>протягом року</i>	збільшення кількості територіальних громад, місцевих органів влади, в яких створені віддалені робочі місця, впроваджено технологію надання всіх послуг на віддалених робочих місцях	розширення переліку пунктів обслуговування громадян, підвищення якості обслуговування громадян
6. Забезпечення архітектурної доступності до адміністративних приміщень органів Пенсійного фонду України в Луганській області, де здійснюється прийом громадян, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	необхідність забезпечення архітектурної доступності, відповідність Державним будівельним нормам	<i>Баранов П. В., Сіроштан Н. Є., Юртіна Л. П., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>протягом року, контроль щокварталу</i>	наявність в адміністративних приміщеннях органів Пенсійного фонду України Луганської області, де здійснюється прийом громадян, архітектурної доступності	забезпечення належних умов для прийому громадян з особливими потребами

### Мета 2

Зміцнення та модернізація інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи управління

1. Впровадження та	необхідність	<i>Приймак Е. Д.,</i>	<i>після</i>	впроваджено та	наявна оперативна інформація
--------------------	--------------	-----------------------	--------------	----------------	------------------------------

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
тестування системи аналітики та звітності з використанням концепцій, технологій та програмних засобів аналізу первинних даних та візуалізації результатів для підтримки рішень	побудови достовірних поточних та прогнозних даних щодо стану системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	<i>Саєнко О. С., Сіроштан Н. Є.</i>	<i>надходження відповідного програмного забезпечення</i>	проведено тестування програмного забезпечення для реалізації моделі актуарних розрахунків, фінансової моделі показників бюджету, що побудована на первинних даних, створення системи звітності та аналізу	щодо фінансового стану Головного управління
2. Впровадження системи електронного документообігу	необхідність впровадження документування управлінської діяльності в електронній формі	<i>Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Сіроштан Н. Є.</i>	<i>після надходження відповідного програмного забезпечення у</i>	забезпечено використання програмного забезпечення щодо формування, використання та контролю документів в електронній формі, накладання електронного цифрового підпису на документи;	здійснюється використання системи електронного документообігу в органах Пенсійного фонду України в Луганській області
3. Забезпечення електронного обміну документами з виплати пенсій	Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14	<i>Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Сіроштан Н. Є.</i>	<i>після надходження відповідного програмного забезпечення</i>	забезпечено використання програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій,	документи для виплати пенсій формуються виключно в електронному вигляді

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
	вересня 2016 р. № 672-р			формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, виплати аліментів та інших утримань, що проводяться з пенсій, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді	
4. Оновлення парку апаратних засобів автоматизованих робочих місць	необхідність забезпечення належних умов роботи з обслуговування громадян	<i>Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Кардашов В. В.</i>	<i>грудень</i>	оновлено парк апаратних засобів автоматизованих робочих місць не менше ніж на 10%	оновлено парк апаратних засобів

### Мета 3

#### Розвиток інфраструктури системи кіберзахисту

1. Забезпечення розгортання модернізованої комплексної системи	Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних	<i>Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Кардашов В. В., начальники</i>	<i>протягом року</i>	комплексна система захисту інформації функціонує в усіх підпорядкованих	розгорнуто модернізовану комплексну систему захисту інформації
--	--	--	----------------------	---	--

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
захисту інформації Інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України	системах”	підпорядкованих управлінь		органах Пенсійного фонду України в Луганській області	

#### Мета 4

Вдосконалення організаційної структури, системи комплектування та підвищення кваліфікаційної підготовки персоналу

1. Організація проведення професійного навчання державних службовців органів Пенсійного фонду України в Луганській області	Закон України “Про державну службу”	Омельченко Н. О., начальники підпорядкованих управлінь	протягом року відповідно до затверджених графіків	забезпечено підвищення рівня професійної компетентності не менше 30% державних службовців органів Пенсійного фонду України в Луганській області відповідно до визначених потреб	підвищено рівень професійної компетентності державних службовців
2. Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів Пенсійного фонду України в Луганській області	Закон України “Про державну службу”	Омельченко Н. О., начальники підпорядкованих управлінь	IV квартал	ознайомлено 100 % державних службовців органів Пенсійного фонду України в Луганській області, які підлягали оцінюванню, з висновками щодо результатів оцінювання службової діяльності	результати оцінювання службової діяльності державних службовців затверджені наказом Головного управління; результати оцінювання службової діяльності керівників територіальних управлінь та їх заступників затверджені наказом Пенсійного фонду України

#### Мета 5

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності, підвищення рівня довіри населення до органів Пенсійного фонду України

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
1. Забезпечення оперативного висвітлення питань діяльності органів Пенсійного фонду України в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаційних стендах тощо	Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”	<i>Приймак Е. Д., Матюніна Т. Г., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>протягом року</i>	відсутні порушення вимог нормативно-правових та розпорядчих актів щодо строків оприлюднення інформації	поінформованість громадян про діяльність Пенсійного фонду України
2. Забезпечення участі регіональних ЗМІ в прес-турах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України	поінформованість громадян	<i>Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Матюніна Т. Г.,  начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>травень</i>	участь регіональних ЗМІ в прес-турах	поінформованість громадян про отримання послуг через електронні сервіси Пенсійного фонду України
3. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації	Закон України “Про доступ до публічної інформації”	<i>Баранов П. В., Сіроштан Н. Є., Матюніна Т. Г., керівники</i>	<i>протягом року</i>	відсутність порушень строків та порядку розгляду запитів на інформацію, інших	забезпечення громадян права на доступ до публічної інформації

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
(опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів)		<i>структурних підрозділів головного управління, начальники підпорядкованих управлінь</i>		порушень законодавства про інформацію	

## ПРІОРИТЕТ II

### Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат, забезпечення додержання пенсійного законодавства

#### Мета 1

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій

1. Забезпечення проведення призначення (перерахунків) пенсій у зв'язку із змінами у законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством	виконання законодавства про пенсійне забезпечення	<i>Нікітіна Т. А., Приймак Е.Д., Яценко О. А., Саєнко О. С., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>постійно</i>	відсутні порушення строків призначення (перерахунків) пенсій	своєчасність проведення призначення (перерахунків) пенсій
2. Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам	необхідність контролю обґрунтованості здійснення виплат, додержання строків поновлення виплати пенсій	<i>Нікітіна Т. А., Приймак Е.Д., Яценко О. А., Саєнко О. С., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>щомісячно</i>	впроваджено технологію щомісячного контролю обґрунтованості здійснення виплат, додержання строків поновлення виплати	забезпечено контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам



Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
				пенсій	
3. Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат	Закон України “Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування”	<i>Нікітіна Т. А., Юртіна Л. П., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>щомісячно з 1 по 25 число</i>	відсутні порушення строків виплати пенсій	своєчасна виплата пенсії
4. Забезпечення своєчасної виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Луганській області	міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення	<i>Юртіна Л. П., Яценко О. А., Тарасова К. С.</i>	<i>щокварталу</i>	відсутні порушення строків виплати пенсій	своєчасна виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Луганській області

## Мета 2

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення

1. Здійснення моніторингу судової практики з актуальних питань діяльності у справах за участю органів Пенсійного фонду України в Луганській області	необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства, обґрунтуванні правової позиції в суді	<i>Приймак Е. Д., Селівьорстова Ю. А., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>протягом року</i>	підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік	підвищення якості представлення інтересів органів Пенсійного фонду України Луганської області в судах
2. Забезпечення використання автоматизованого обліку судових справ	необхідність забезпечення оперативного одержання	<i>Приймак Е. Д., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С., Яценко О. А.,</i>	<i>після надходження відповідного програмного</i>	забезпечено використання автоматизованого обліку інформації про розгляд	впровадження ефективної інформаційної системи щодо стану розгляду судами справ про пенсійне забезпечення та

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
про пенсійне забезпечення та інформації про стан виконання ухвалених у справах судових рішень з можливістю формування на його основі реєстру судових рішень, виплата за якими не проведена, з підтриманням інформації в актуальному стані	інформації про стан судових справ про пенсійне забезпечення та виконання судових рішень, з метою їх моніторингу та формування за потреби реєстрів судових рішень за окремими категоріями справ	<i>Водолазскін Р. В., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>забезпечення</i>	судами справ щодо пенсійного забезпечення та стан виконання ухвалених судових рішень	виконання судових рішень, ухвалених за цими справами
3. Забезпечення представлення інтересів органів Пенсійного фонду України в судах: підготовка та подання в установлені строки адміністративних позовів, відзивів на позовні заяви, апеляційних та касаційних скарг, оскарження в апеляційному та касаційному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства	необхідність ефективного захисту інтересів Пенсійного фонду України в судах при розгляді справ за участю органів Пенсійного фонду України в Луганській області	<i>Селівьорстова Ю. А., Кіселькова О. А., Сірман А. А., Шевченко М. В., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>в міру потреби</i>	забезпечено своєчасну підготовку та подання до судів процесуальних документів у справах, де органи Пенсійного фонду України в Луганській області визначені позивачами, відповідачами, третьою особою	забезпечено представлення інтересів Пенсійного фонду України в Луганській області в судах

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
4. Проведення перевірки стану організації правової роботи в органах Пенсійного фонду України Луганської області	необхідність виявлення недоліків в організації правової роботи органів Фонду Луганської області та безпосереднього надання практичної допомоги	<i>Селівьорстова Ю. А.</i>	<i>за окремим планом</i>	проведено перевірки у строки, передбачені планом, складено довідки за результатами перевірок	підвищено рівень правової роботи, усунуто недоліки та передумови можливих порушень
5. Здійснення перегляду актів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства	необхідність підтримання розпорядчих актів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області в актуальному стані	<i>Селівьорстова Ю. А., керівники структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області</i>	<i>протягом року</i>	затвердження висновку за результатами перегляду актів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області	у розпорядчих актах Головного управління відсутні норми, що суперечать Конституції України та законам України, указам президента України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам

### ПРІОРИТЕТ III

#### Зміцнення фінансової стабільності

**пенсійної системи, мобілізація надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та їх раціональне використання**

#### Мета 1

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
Виконання бюджету Головного управління у 2019 році та формування проекту бюджету на 2020 рік					
1. Підготовка бюджету Головного управління, кошторисів та планів доходів і видатків територіальних управлінь на 2019 рік	постанова правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 р. № 21-2 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України” (із змінами)	<i>Баранов П. В., Юртіна Л. П., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>у місячний термін після затвердження бюджету Пенсійного фонду України</i>	затверджено бюджет Головного управління, доведено до територіальних управлінь граничні обсяги показників планів доходів і видатків	своєчасність формування бюджету Головного управління, граничних обсягів показників доходів і видатків територіальних управлінь на 2019 рік
2. Забезпечення виконання планових показників з надходження до бюджету Головного управління коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України	постанова правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 р. № 21-2 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України” (із змінами)	<i>Баранов П. В., Юртіна Л. П., Чижма О. В., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>протягом року</i>	помісячний розпис основних груп доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду України	надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України в повному обсязі запланових показників
3. Організація спільної роботи з	Закон України “Про загально-	<i>Баранов П. В., Юртіна Л. П.,</i>	<i>протягом року</i>	зменшення заборгованості зі сплати	наповнення бюджету Головного управління

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
органами Державної фіскальної служби та органами Державної виконавчої служби Луганської області питань погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску та відновлення страхового стажу застрахованих осіб	обов'язкове державне пенсійне страхування"	<i>Чижма О. В., Селівьорстова Ю. А., начальники підпорядкованих управлінь</i>		єдиного внеску та відновлення страхового стажу застрахованих осіб	Пенсійного фонду України в Луганській області та зарахування страхового стажу застрахованим особам
4. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірі пенсій науковим працівникам та іншої заборгованості, що підлягає стягненню	Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"	<i>Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Селівьорстова Ю. А., Юртіна Л. П., Яценко О. А., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>протягом року</i>	зменшення заборгованості у порівнянні до початку року не менше ніж 5%	наповнення бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області

## Мета 2

Використання даних Реєстру застрахованих осіб для забезпечення реалізації прав застрахованих осіб

1. Здійснення моніторингу відомостей Реєстру застрахованих осіб,	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове	<i>Баранов П. В., Приймак Е.Д., Юртіна Л. П., Саєнко О. С.,</i>	<i>щокварталу</i>	інформування органів Державної служби України з питань праці та органів Державної	збільшення чисельності застрахованих осіб та надходження єдиного внеску
--	--	---	-------------------	---	---

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю	державне соціальне страхування”, постанова правління Пенсійного фонду України від 29.05.2017 р. № 11-1 “Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю”	<i>начальники підпорядкованих управлінь</i>		фіскальної служби України в Луганській області про виявлені ознаки порушення законодавства про працю	
2. Проведення інвентаризації пенсійних справ та перевірки наявних в них даних, які містяться в електронних базах даних, наявних в органах Пенсійного фонду України в Луганській області	постанова правління Пенсійного фонду України від 03.09.2018 р. №19-1 “Про проведення інвентаризації пенсійних справ”	<i>Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Сасенко О. С., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>вересень</i>	проаналізовано результати перевірки та направлено інформацію до Пенсійного фонду України у встановлені строки	підтвердження обґрунтованості інформації для здійснення пенсійних виплат

### Мета 3

Забезпечення контролю за управлінням коштами Пенсійного фонду України

1. Забезпечення	Закон України “Про	<i>Вещунова В. М.</i>	<i>за окремими</i>	перевірено всі	запобігання порушень щодо
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------------	---------------------------

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні	загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”		<i>графіками</i>	організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, у яких особи перебувають на повному державному утриманні	використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення
2. Організація складання річних планів перевірок суб'єктів господарювання на наступний плановий період	Закон України “Про основні засади державного нагляду (конторлю) у сфері господарської діяльності”	<i>Вещунова В. М., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>до 15 жовтня</i>	забезпечено внесення інформації про суб'єктів господарювання до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду	суб'єкти господарювання включено до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України
3. Проведення перевірок суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування відповідно до річного плану перевірок суб'єктів господарювання	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	<i>Вещунова В. М., начальники підпорядкованих управлінь</i>	відповідно до строків річного плану перевірок суб'єктів господарювання	забезпечено внесення відомостей про результати перевірок пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)	забезпечено контроль за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
4. Формування стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на період до 2021 року	Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1001 (із змінами)	<i>Вещунова В. М.</i>	<i>до 30 січня</i>	затверджено стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на період до 2021 року та надано Пенсійному фонду України для формування Зведеного стратегічного плану	дотримано вимоги нормативних актів щодо порядку планування діяльності з внутрішнього аудиту
5. Забезпечення формування операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 та 2020 роках	Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1001 (із змінами)	<i>Вещунова В. М.</i>	<i>до 30 січня та до 15 грудня</i>	затверджено операційні плани діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 та 2020 роках та надано до Пенсійному фонду України для формування зведених операційних планів	дотримано вимоги нормативних актів щодо порядку планування діяльності з внутрішнього аудиту

#### Мета 4

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України та зміцнення її фінансової стабільності

1. Забезпечення проведення внутрішніх аудитів	стаття 26 Бюджетного кодексу України,	<i>Вещунова В. М.</i>	<i>у терміни, визначені Зведеним</i>	проведення запланованих внутрішніх аудитів	забезпечено діяльність управління внутрішнього аудиту та фінансового
---	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--



Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
відповідно до Зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України	інші нормативно-правові акти щодо діяльності з внутрішнього аудиту		<i>операційним планом проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України</i>		контролю, спрямовану на удосконалення системи управління державними коштами, запобігання фактам їх незаконного, неефективного та нецільового використання, виникненню помилок та інших недоліків у діяльності органів Фонду в Луганській області, підвищенню ефективності функціонування системи внутрішнього контролю
2. Забезпечення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів в органах Фонду Луганської області	Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247 (із змінами)	<i>Вещунова В. М., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>згідно термінів, встановлених розпорядчими документами про результати аудиторських досліджень</i>	опрацьовано інформацію об'єктів аудиту про результати реалізації аудиторських рекомендацій	повнота та своєчасність врахування об'єктом аудиту наданих рекомендацій та виконання заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених аудиторськими дослідженнями
3. Забезпечення моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів коштів та	Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р.	<i>Вещунова В. М., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом</i>	узагальнено інформацію щодо відшкодування коштів та виправлення допущених порушень, направлено відповідну звітність департаменту внутрішнього аудиту та	надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів в результаті відшкодування неправомірних витрат, виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів, та усунення допущених

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
виправлення допущених порушень	№ 1247 (із змінами)			фінансового контролю	порушень

## ПРІОРИТЕТ IV

### Реалізація державної антикорупційної політики

#### Мета 1

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

1. Розроблення заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2019 рік, та забезпечення контролю за їх виконанням	Закон України “Про запобігання корупції” та інші законодавчі акти щодо процедури моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційних програм	<i>Вещунова В. М., Тріфонова Н. С., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>до 01 червня, контроль щокварталу</i>	затвержені заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2019 рік, щоквартальне інформування Пенсійного фонду України про їх виконання	вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в органах Пенсійного фонду України в Луганській області, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України
2. Забезпечення проведення перевірок факту своєчасності подання щорічних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій	Закон України “Про запобігання корупції”	<i>Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О., начальники підпорядкованих управлінь</i>	<i>до 12 квітня, протягом року</i>	перевірка 100% фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами деклараування	дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо заходів фінансового контролю

Кроки	Обґрунтування	Відповідальні за виконання	Строк	Індикатор виконання	Очікувані результати
<p>держави за минулий рік та декларацій суб'єктів декларування, які припинили діяльність</p> <p>3. Забезпечення моніторингу проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави</p>	<p>Закон України “Про запобігання корупції”</p>	<p><i>Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О., начальники підпорядкованих управлінь</i></p>	<p><i>щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом</i></p>	<p>узагальнені результати моніторингу</p>	<p>отримання інформації про додержання вимог статей 56-58 Закону України “Про запобігання корупції” в органах Пенсійного фонду України Луганської області з метою вжиття заходів для мінімізації ризиків виникнення порушень законодавства</p>
<p>4. Забезпечення моніторингу дотримання державними службовцями обмежень, передбачених законами України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу”, вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Положення про про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 р. № 28-2 (із змінами)</p>	<p><i>Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О., начальники підпорядкованих управлінь</i></p>	<p><i>щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом</i></p>	<p>узагальнені результати моніторингу</p>	<p>отримання інформації про додержання вимог законодавства в органах Пенсійного фонду України Луганської області з метою вжиття заходів для мінімізації ризиків виникнення правопорушень</p>