



**ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
КОЛЕГІЯ
ПРИ НАЧАЛЬНИКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

РІШЕННЯ

м. Дніпро

№ 3-3

25.05.2020

Про підсумки роботи управління внутрішнього аудиту за 2019 рік та завдання на 2020 рік

Заслухавши доповідь начальника управління внутрішнього аудиту Штогуна Ю. Л. про підсумки роботи управління внутрішнього аудиту за 2019 рік та завдання на 2020 рік, колегія відмічає.

Діяльність управління внутрішнього аудиту спрямована на вдосконалення системи управління, поліпшення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Протягом 2019 року, у терміни, передбачені зведеним операційним планом, проведено 5 внутрішніх аудитів. Під час яких проаналізовано: 5358 електронних та паперових пенсійних справ, 4893 зареєстровані електронні звернення, перевірено використання 5743 одиниць комп'ютерної техніки, досліджені 1672 трудові книжки, оцінено стан виплати 1242 надбавок за вислугу років та 716 додаткових відпусток державним службовцям.

За результатами аудитів встановлено 3 235 нефінансових порушень та 48 фінансових - у загальній сумі 1,3 млн грн, з яких усунено 1,1 млн грн або 85 %, у тому числі до бюджету надійшло коштів у сумі 845 тис. грн.

За результатами проведених аудитів надаються рекомендації, які сприяють удосконаленню системи управління та внутрішнього контролю.

Управлінням з питань виплати пенсій посилено контроль за звіркою сум до виплати поточного та попереднього місяців, запроваджені додаткові контролю виплати пенсії за дні життя, виплати пенсії наперед у зв'язку з виїздом на ПМЖ та відпрацювання списків померлих пенсіонерів, переглянуто організований контроль відпрацювання отриманих списків з банківських установ.

Фінансово-економічним управлінням та управлінням застосування пенсійного законодавства розроблений спільний наказ "Про посилення контролю за відшкодуванням пільгових пенсій за Списками №1, 2" від 30.09.2019 № 318, яким затверджено Порядок організації роботи. Підготовлено та направлено підпорядкованим підрозділам зразок форми акту звірки фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Управлінням по роботі з персоналом розроблено інструктивний лист щодо посилення відповідальності за виконання посадових обов'язків при веденні кадрового діловодства.

Фінансово-економічним управлінням переглянуто організацію роботи інвентаризаційної комісії, утворено робочі інвентаризаційні комісії на місцях, забезпечено проведення інвентаризації у разі зміни матеріально-відповідальних осіб.

Управлінням обслуговування громадян розроблені умови надання послуг щодо прийняття та відпрацювання пакетів документів для призначення /перерахунків пенсій, розширено показники проведення моніторингу та оцінки якості обслуговування громадян, запроваджено аналіз причин допущених фактів невідповідності дат звернення та реєстрації.

Відповідно до зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійним фондом України на 2020 рік заплановано внутрішні аудити за наступними об'єктами: правильність та своєчасність призначення пенсій та проведення їх перерахунків; використання коштів на утримання службових приміщень, транспортних засобів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв; організація роботи по надходженню власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України; функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи та обслуговування громадян.

Враховуючи вищевикладене, колегія

ВИРІШИЛА:

1. Доповідь начальника управління внутрішнього аудиту Штогуна Ю.Л. щодо підсумки роботи управління внутрішнього аудиту за 2019 рік та завдання на 2020 рік взяти до відома.

2. Начальнику управління внутрішнього аудиту Штогуну Ю. Л. забезпечити виконання зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійним фондом України на 2020 рік.

3. Керівникам структурних підрозділів Головного управління забезпечити повноту вжиття заходів, спрямованих на виконання аудиторських рекомендацій та усунення порушень.

4. Рішення колегії ввести в дію наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Голова колегії

Ю. КОЗАК

Секретар колегії

С. ЗАГОРУДЬКО