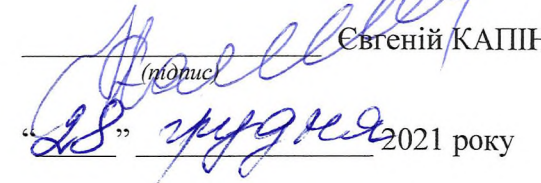


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління Пенсійного фонду України


(підпис) Євгеній КАПІНУС
28 грудня 2021 року

**ЗВЕДЕНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
НА 2022 РІК**

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України на 2022 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України на 2022–2024 роки, затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України 28 грудня 2021 року.

I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкт внутрішнього аудиту/спрямування внутрішнього аудиту</i>	<i>Підстава для включення об'єкта внутрішнього аудиту</i>	<i>Орієнтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу/установи/ підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит</i>	<i>Період, що охоплюється внутрішнім аудитом</i>	<i>Термін здійснення внутрішнього аудиту</i>
1	2	3	4	5	6	7
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
Пенсійний фонд України						
1	Діяльність ДП “Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України” щодо	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості	Оцінка ефективності діяльності підприємства щодо виконання фінансового плану, оптимізації виробничих та	ДП “Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
2	<p>виконання фінансового плану, оптимізації видатків та стану управління державним майном (оцінка ефективності)</p> <p>Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України. Організація роботи щодо</p>	<p>виконання завдань та функцій, визначених законодавством” зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p> <p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>адміністративних видатків</p> <p>Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду України, відшкодуванню фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. Оцінка ефективності вжитих заходів щодо формування та</p>	<p>фонду України”</p> <p>Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області</p>	<p>3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>I квартал</p>
3	<p>відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами. Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Здійснення пенсійних виплат. Повернення коштів,</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Оцінка відповідності вимогам законодавства щодо виплати допомоги на поховання, недоотриманої пенсії, підстав припинення виплати пенсії. Оцінка дотримання порядку ведення обліку зайво виплачених сум пенсій та допомоги, стягнення надміру виплачених сум, списання переплат пенсій</p>	<p>Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області</p>	<p>3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>II квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
	надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переоплат пенсій (оцінка ефективності)					
4	Використання коштів на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів. Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку.	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки,	Оцінка ефективності виконання завдань та функцій при використанні коштів на утримання службових приміщень, автотранспорту, проведення операцій з обліку матеріальних цінностей, їх використання та збереження.	Головні управління Пенсійного фонду України в Тернопільській та Чернівецькій областях	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
5	Витрачання коштів на оплату праці (оцінка ефективності) Публічні закупівлі робіт, товарів, послуг (оцінка відповідності)	завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій з питань діяльності Пенсійного фонду України” зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів при витрачанні коштів на оплату праці. Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Головні управління Пенсійного фонду України в Львівській та Рівненській областях	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
6	Приєм та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Термін обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії. Розгляд письмових звернень громадян	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка якості виконання функцій з питань обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України	Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал

1	2	3	4	5	6	7
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області						
1	Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (оцінка відповідності)	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам нормативних документів щодо наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності організації роботи з питань надходження коштів, які адмініструє Пенсійний фонд України, до бюджету Фонду. Робота по зменшенню заборгованості по платежах до Фонду	Фінансово-економічне управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	Прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 4.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності організації обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України	Управління обслуговування громадян	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал
4	Призначення пенсій та проведення їх перерахунків (оцінка	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності,	Оцінка ефективності стану виконання завдань та функцій з питань	Управління пенсійного забезпечення	3 01.01.2021 по завершений	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
	ефективності)	результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	призначення та перерахунків пенсій		місяць 2022 року	
5	Документування управлінської діяльності в автоматизованій системі електронного документообігу та контроль за виконанням документів (оцінка відповідності)	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам нормативних документів щодо використання автоматизованої системи електронного документообігу при документуванні та виконанні управлінських рішень Головного управління	Управління адміністративного забезпечення, структурні підрозділи Головного управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області						
1	Здійснення пенсійних виплат (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка якості виконання функцій із здійснення пенсійних виплат	Управління з питань виплати пенсій, Управління обслуговування громадян	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Використання коштів на утримання службових приміщень та	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки	Оцінка ефективності використання коштів на утримання службових	Фінансово-економічне управління,	3 01.01.2021 по завершений	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
	автотранспортних засобів (оцінка ефективності)	ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	приміщень та автотранспортних засобів	Управління адміністративного забезпечення	місяць 2022 року	
3	Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності вжитих заходів щодо формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
4	Публічні закупівлі (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення, Юридичне управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал
5	Виконання планових завдань з надходження власних коштів (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду України	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області						
1	<p>Приєм та обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України Призначення пенсій та проведення їх перерахунків Здійснення пенсійних виплат (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” та завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка якості виконання функцій з питань обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, призначення та виплати пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”</p>	<p>Управління обслуговування громадян, Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій</p>	<p>З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>I квартал</p>
2	<p>Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених</p>	<p>Оцінка ефективності та результативності використання матеріальних цінностей та ведення бухгалтерського обліку</p>	<p>Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення</p>	<p>З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>II квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
3	Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України. Організація роботи щодо відшкодуванню підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо стягнення заборгованості та відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління, Управління пенсійного забезпечення	З 01.07.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал
4	Оцифрування паперових пенсійних справ (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо формування електронних пенсійних справ	Управління пенсійного забезпечення, Управління з ретроконверсії	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
5	Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного	Оцінка якості надання відповідей на звернення громадян	Управління обслуговування громадян, Управління адміністративного забезпечення	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
		плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки				
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області						
1	Здійснення пенсійних виплат. Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переплат пенсій (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавства щодо виплати допомоги на поховання, недоотриманої пенсії, підстав припинення виплати пенсії. Оцінка дотримання порядку ведення обліку зайво виплачених сум пенсій та допомоги, стягнення надміру виплачених сум, списання переплат пенсій	Управління з питань виплати пенсій, Фінансово-економічне управління	З 01.06.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Використання коштів на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій при використанні коштів на утримання службових приміщень, автотранспорту	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення	З 01.06.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	Призначення пенсій та проведення їх перерахунків. Організація роботи щодо відшкодування	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів по усуненню порушень, встановлених зовнішніми та внутрішніми	Фінансово-економічне управління, Управління пенсійного	З 01.06.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
	підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	контрольними заходами. Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	забезпечення		
4	Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку (оцінка відповідності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності дотримання законодавства під час проведення операцій з обліку матеріальних цінностей, їх використання та збереження	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення	3 01.06.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал
5	Прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Оцінка якості надання відповідей на звернення громадян	Управління обслуговування громадян	3 01.06.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області						
1	Прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості	Оцінка ефективності та якості надання послуг особам, які звертаються до	Управління обслуговування громадян,	3 01.01.2020 по завершений	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
	<p>Пенсійного фонду України. Термін обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії. Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)</p>	<p>обслуговування осіб, які звертаються до органів Фонду” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>органів Пенсійного фонду України. Оцінка якості надання відповідей на звернення громадян</p>	<p>Управління адміністративного забезпечення</p>	<p>місяць 2022 року</p>	
2	<p>Здійснення пенсійних виплат. Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переоплат пенсій. (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка якості виконання функцій із здійснення пенсійних виплат. Оцінка ефективності вжитих заходів щодо охоплення заходами стягнення надміру виплачених сум пенсій</p>	<p>Управління з питань виплати пенсій, Управління пенсійного забезпечення</p>	<p>З 01.01.2020 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>II квартал</p>
3	<p>Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах</p>	<p>Управління пенсійного забезпечення, Фінансово-економічне управління</p>	<p>З 01.04.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>II квартал</p>
4	<p>Призначення пенсій та проведення їх перерахунків. Оцифрування паперових пенсійних справ</p>	<p>Завдання 1.2 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених</p>	<p>Оцінка відповідності додержання чинного законодавства з питань правильності та своєчасності призначення пенсій та</p>	<p>Управління пенсійного забезпечення, Управління з ретроконверсії,</p>	<p>З 01.05.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>III квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
5	<p>(оцінка відповідності)</p> <p>Експлуатація та супровід ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України. Організація доступу до інформації та програмного забезпечення в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України. Організація захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)</p>	<p>законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p> <p>Завдання 2.1 “Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>проведення їх перерахунків. Стан організації роботи з оцифрування пенсійних справ</p> <p>Оцінка ефективності інформаційних систем і технологій, стан вжиття заходів щодо забезпечення належного рівня захисту та конфіденційності інформації, доступу до інформації та програмного забезпечення в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України</p>	<p>Управління обслуговування громадян</p> <p>Управління інформаційних систем та електронних реєстрів</p>	<p>3 01.10.2020 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>III квартал</p>
6	<p>Використання коштів на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів. Витрачання коштів на оплату праці (оцінка відповідності)</p>	<p>Завдання 1.2 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка відповідності дотримання законодавчих і нормативно-правових актів при використанні коштів, призначених на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів. Дотримання законодавства при витрачанні коштів на оплату праці</p>	<p>Фінансово-економічне управління, Управління по роботі з персоналом, Управління адміністративного забезпечення</p>	<p>3 01.10.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>IV квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області						
1	Документування управлінської діяльності в автоматизованій системі електронного документообігу та контроль за виконанням документів (оцінка відповідності)	Завдання 1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів при здійсненні документування управлінської діяльності в автоматизованій системі електронного документообігу та контролю за виконанням документів	Управління адміністративного забезпечення, структурні підрозділи Головного управління	3 01.01.2020 по завершений місяць 2022	I квартал
2	Експлуатація та супровід ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 2 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка надійності та ефективності існуючих механізмів при експлуатації та супроводу ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України	Управління інформаційних систем та електронних ресурсів	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022	I квартал
3	Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переplat пенсій (оцінка ефективності)	Завдання 1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності здійснення внутрішнього контролю за веденням обліку переplat пенсій, повнотою охоплення заходами стягнення надміру виплачених коштів та за дотриманням порядку списання переplat пенсій	Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій	3 01.03.2020 по завершений місяць 2022	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
4	Оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб (оцінка відповідності)	Завдання 1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо опрацювання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб	Управління інформаційних систем та електронних ресурсів	3 01.03.2021 по завершений місяць 2022	ІІІ квартал
5	Прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)	Завдання 3 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Оцінка якості надання відповідей на звернення громадян	Управління обслуговування громадян, Управління адміністративного забезпечення	3 01.11.2020 по завершений місяць 2022	ІV квартал
6	Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України. Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Завдання 1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду України. Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Фінансово-економічне управління, Управління пенсійного забезпечення, Юридичне управління	3 01.08.2021 по завершений місяць 2022	ІV квартал

1	2	3	4	5	6	7
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області						
1	Розгляд письмових звернень громадян (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів під час реєстрації, розгляду звернень громадян. Обґрунтованість наданих письмових відповідей	Управління обслуговування громадян, Управління адміністративного забезпечення, Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності організації роботи щодо наповнення реєстру застрахованих осіб, якості оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб, своєчасність актуалізації змін	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	З 01.10.2020 по завершений місяць 2022 року	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
3	Витрачання коштів на оплату праці. Публічні закупівлі робіт, товарів, послуг. (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів при використанні коштів на оплату праці. Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління, Управління адміністративного забезпечення	3 01.03.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
4	Приєм та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Термін обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії. Організація захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду, завдання 2.2 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо організації доступу, обробки та захисту інформації, внутрішнього контролю процесів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Дотримання порядку подання первинних документів та термінів обробки звернень за призначенням (перерахунком) пенсій. Оцінка ефективності запроваджених заходів щодо захисту інформації в підсистемі “Звернення” ІКІС ПФУ	Управління обслуговування громадян, Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Управління пенсійного забезпечення	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
5	Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду України, щодо захисту прав	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал

1	2	3	4	5	6	7
	<p>України. Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами (оцінка ефективності)</p>	<p>виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>застрахованих осіб, взаємодії з іншими державними органами</p>			
6	<p>Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах Призначення пенсій та проведення їх перерахунків. Організація доступу до інформації та програмного забезпечення в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій визначених законодавством”, завдання 2.2 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо організації доступу, обробки та захисту інформації, внутрішнього контролю процесів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій. Дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів при призначенні (перерахунку) пенсій на пільгових умовах. Ефективність запроваджених заходів щодо організації доступу до інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України</p>	<p>Фінансово-економічне управління, Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій, Управління інформаційних систем та електронних реєстрів</p>	<p>З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>IV квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області						
1	Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переплат пенсій (оцінка відповідності)	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів стану відповідності вимогам законодавства та нормативно-правових актів під час реалізації виконання завдань та функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переплат пенсій	Управління з питань виплати пенсій, Фінансово-економічне управління, Юридичне управління	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами (оцінка ефективності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності контролю за додержанням порядку використання даних з реєстру застрахованих осіб. Ефективність заходів захисту прав застрахованих осіб	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів Фінансово-економічне управління	З 01.04.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
3	Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством”	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Управління пенсійного забезпечення	З 01.05.2020 по завершений місяць 2022 року	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
		стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки				
4	Експлуатація та супровід ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України. Організація доступу до інформації та програмного забезпечення в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 3.1 “Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності контролю за станом функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України. Організація доступу до інформації та програмного забезпечення	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
5	Використання коштів на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів. Публічні закупівлі робіт, товарів, послуг (оцінка відповідності)	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів стану відповідності вимогам законодавства та нормативно-правових актів під час реалізації виконання завдань та функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України щодо додержання пенсійного законодавства” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності дотримання законодавства при використанні коштів призначених на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів. Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення, Юридичне управління	3 01.10.2020 по завершений місяць 2022 року	III квартал
6	Призначення пенсій та проведення їх перерахунків.	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів стану відповідності вимогам	Оцінка відповідності вимогам законодавчих та нормативно-правових актів	Управління пенсійного забезпечення,	3 01.07.2021 по завершений	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення пенсійних виплат (оцінка відповідності)	законодавства та нормативно-правових актів під час реалізації виконання завдань та функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України щодо додержання пенсійного законодавства” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	при призначенні пенсій за віком, по інвалідності, проведенні перерахунків пенсій, при працевлаштуванні та звільненні пенсіонерів, при виплаті допомоги на поховання та недоотриманої пенсії, при виплаті пенсії у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон	Управління з питань виплати пенсій	місяць 2022 року	
7	Прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Термін обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії. Розгляд письмових звернень громадян. (оцінка ефективності)	Завдання 4.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, своєчасність обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії. Оцінка якості надання відповідей на звернення громадян	Управління обслуговування громадян, Управління адміністративного забезпечення	3 01.11.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області						
1	Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством”	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду України. Оцінка якості та результативності роботи щодо стягнення	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління	3 01.08.2020 по завершений місяць 2022 року	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
2	України (оцінка ефективності) Призначення пенсій та проведення їх перерахунків. Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	заборгованості по платежах Оцінка якості виконання функцій з призначення пенсій та проведення їх перерахунків згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Оцінка ефективності організації контролю за правильністю внесення до довідників та електронних пенсійних справ інформації щодо підприємств, на яких набуто пільговий стаж	Управління обслуговування громадян, Управління пенсійного забезпечення, Фінансово-економічне управління	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами. Оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності роботи з проведення моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб щодо виявлення порушень законодавства про працю. Оцінка якості оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Управління обслуговування громадян, Управління пенсійного забезпечення	З 01.11.2020 по завершений місяць 2022 року	II квартал
4	Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності,	Оцінка відповідності дотримання вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів	Фінансово-економічне управління, Управління	З 01.08.2021 по завершений місяць	III квартал

1	2	3	4	5	6	7
	(оцінка відповідності)	результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	при проведенні інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та їх списанні	адміністративного забезпечення, Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	2022 року	
5	Приєм та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України	Управління обслуговування громадян, Управління пенсійного забезпечення	3 01.10.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області						
1	Витрачання коштів на оплату праці (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів щодо витрачання коштів на оплату праці	Фінансово-економічне управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Призначення пенсій та проведення їх перерахунків. Здійснення пенсійних	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності,	Оцінка якості виконання функцій з призначення пенсій та проведення їх перерахунків, здійснення	Управління пенсійного забезпечення, Управління з	3 01.05.2021 по завершений місяць	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
	<p>виплат. Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переплат пенсій (оцінка ефективності)</p>	<p>результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>пенсійних виплат, повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переплат пенсій</p>	<p>питань виплати пенсій, Управління обслуговування громадян</p>	<p>2022 року</p>	
3	<p>Прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Дотримання термінів обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України</p>	<p>Управління обслуговування громадян</p>	<p>3 01.08.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>III квартал</p>
4	<p>Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, згідно із законами України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про пенсійне забезпечення”</p>	<p>Управління пенсійного забезпечення, Фінансово- економічне управління</p>	<p>3 01.11.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>IV квартал</p>
5	<p>Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості</p>	<p>Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо формування та ведення реєстру застрахованих осіб</p>	<p>Управління інформаційних систем та електронних реєстрів,</p>	<p>3 01.10.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>IV квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
	страхування. Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами (оцінка ефективності)	виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, захисту прав застрахованих осіб	Фінансово-економічне управління		
Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області						
1	Призначення пенсій та проведення їх перерахунків (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка якості виконання функцій з призначення пенсій згідно з Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших служб”	Управління обслуговування громадян, Управління пенсійного забезпечення, Юридичне управління	3 01.01.2020 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (оцінка ефективності). Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами (оцінка ефективності) Використання інформації з реєстру застрахованих	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством”, завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених	Оцінка ефективності та якості виконання функцій щодо наповнення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо формування, передачі та використання даних	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Управління обслуговування громадян	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
3	<p>осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (оцінка відповідності)</p> <p>Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)</p>	<p>законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p> <p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Реєстру застрахованих осіб</p> <p>Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду України</p>	<p>Фінансово-економічне управління, Юридичне управління</p>	<p>3 01.01.2020 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>III квартал</p>
4	<p>Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переоплат пенсій (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів щодо упередження переоплат пенсій, повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переоплат пенсій</p>	<p>Управління з питань виплати пенсій, Фінансово-економічне управління</p>	<p>3 01.04.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>III квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
5	Використання коштів на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів (оцінка ефективності) Публічні закупівлі робіт, товарів, послуг (оцінка відповідності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством”, завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності використання коштів на утримання автотранспортних засобів, службових приміщень. Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення, Юридичне управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області						
1	Документування управлінської діяльності в автоматизованій системі електронного документообігу та контроль за виконанням документів (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів на підставі результатів оцінки ризиків, надання аудиторських рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів”	Оцінка ефективності та якості ведення діловодства в підсистемі електронного документообігу, організація контролю за виконанням завдань та управлінських рішень	Управління адміністративного забезпечення, структурні підрозділи Головного управління	3 01.01.2020 по завершений місяць 2022 року	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
		стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки				
2	Оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо опрацювання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	Оцифрування паперових пенсійних справ (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо формування електронних пенсійних справ	Управління з ретроконверсії, Управління пенсійного забезпечення	3 01.01.2020 по завершений місяць 2022 року	II квартал
4	Призначення пенсій та проведення їх перерахунків Здійснення пенсійних виплат (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів на підставі результатів оцінки ризиків, надання аудиторських рекомендацій за	Оцінка якості виконання функцій з призначення (перерахунків) та виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам та особам, які проживають в гірському населеному пункті. Виплата допомоги на поховання	Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій, Управління обслуговування громадян	3 01.02.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал

1	2	3	4	5	6	7
		результатами проведених внутрішніх аудитів” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки				
5	Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів на підставі результатів оцінки ризиків, надання аудиторських рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду України	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління	З 01.04.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області						
1	Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами (оцінка відповідності)	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, виконання заходів щодо захисту прав	Фінансово-економічне управління, Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
			застрахованих осіб			
2	Витрачання коштів на оплату праці (оцінка відповідності)	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо витрачання коштів на оплату праці	Фінансово-економічне управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
3	Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (оцінка ефективності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо наповнення та використання відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Управління обслуговування громадян, Управління пенсійного забезпечення	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
4	Документування управлінської діяльності в автоматизованій системі електронного документообігу та контроль за виконанням документів. Розгляд письмових звернень громадян	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього	Оцінка ефективності та результативності здійснення контролю за веденням ділових процесів, повнотою та своєчасністю розгляду письмових звернень громадян	Управління адміністративного забезпечення, структурні підрозділи Головного управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал

1	2	3	4	5	6	7
	(оцінка ефективності)	аудиту на 2022–2024 роки				
5	Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Фінансово-економічне управління, Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
6	Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переоплат пенсій (оцінка ефективності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, правильності списання сум переоплат пенсій	Фінансово-економічне управління, Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій, Юридичне управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області						
1	Документування управлінської діяльності в автоматизованій системі електронного документообігу та контроль за виконанням документів (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів щодо організації контролю за виконанням документів	Управління адміністративного забезпечення, структурні підрозділи Головного управління	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
		діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки				
2	Публічні закупівлі робіт, товарів, послуг (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Юридичне управління, Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення, Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	3 01.06.2019 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	Здійснення пенсійних виплат (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка якості виконання функцій з виплати пенсій, ефективності вжитих заходів, спрямованих на попередження виникнення переplat пенсій	Управління з питань виплати пенсій, Управління пенсійного забезпечення, Управління обслуговування громадян	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
4	Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Заходи щодо захисту	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством”	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо використання відомостей реєстру застрахованих осіб	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Фінансово-економічне	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал

1	2	3	4	5	6	7
	прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами (оцінка відповідності)	стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, захисту прав застрахованих осіб, взаємодії з іншими державними органами	управління		
5	Приєм та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Оцінка якості надання відповідей на звернення громадян	Управління обслуговування громадян, Управління адміністративного забезпечення, Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
6	Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнога охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів з наповнення бюджету Пенсійного фонду України	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління	З 01.07.2020 по завершений місяць 2022 року	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області						
1	Витрачання коштів на оплату праці (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів при використанні коштів на оплату праці	Фінансово-економічне управління, Управління по роботі з персоналом	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переоплат пенсій (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності здійснених заходів щодо утримання надміру виплачених коштів за призначеними пенсіями, списання безнадійних до стягнення переоплат пенсій	Управління з питань виплати пенсій, Фінансово-економічне управління, Управління пенсійного забезпечення, Юридичне управління, Управління обслуговування громадян	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Управління пенсійного забезпечення, Фінансово-економічне управління, Юридичне	3 01.07.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал

1	2	3	4	5	6	7
	(оцінка ефективності)	законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки		управління		
4	Формування та ведення, реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка якості виконання функцій щодо формування, наповнення та ведення реєстру застрахованих осіб. Оцінка ефективності контролю за додержанням порядку використання даних з реєстру застрахованих осіб, захисту прав застрахованих осіб	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Управління контрольно- перевірочної роботи, Управління пенсійного забезпечення, Фінансово- економічне управління	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал
Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області						
1	Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством”, завдання 2.1 “Проведення внутрішніх аудитів щодо	Оцінка якості формування та ведення реєстру застрахованих осіб. Оцінка ефективності використання відомостей реєстру застрахованих осіб, вжиття заходів щодо захисту прав застрахованих осіб та взаємодія з іншими державними органами.	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	З 01.10.2020 по завершений місяць 2022 року	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
	<p>державного соціального страхування.</p> <p>Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами.</p> <p>Оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб (оцінка ефективності)</p>	<p>організації доступу, обробки та захисту інформації, внутрішнього контролю процесів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України”</p> <p>стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка результативності та якості опрацювання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб</p>			
2	<p>Призначення пенсій та проведення їх перерахунків.</p> <p>Оцифрування паперових пенсійних справ (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством”</p> <p>стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка якості виконання функцій з призначення пенсій згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.</p> <p>Оцінка якості роботи щодо формування електронних пенсійних справ</p>	<p>Управління пенсійного забезпечення, Управління з ретроконверсії</p>	<p>3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>II квартал</p>
3	<p>Здійснення пенсійних виплат.</p> <p>Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переплат пенсій (оцінка відповідності)</p>	<p>Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством”</p> <p>стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка відповідності дотримання вимог законодавства при здійсненні пенсійних виплат, стягненні надміру виплачених коштів, списанні переплат пенсій</p>	<p>Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій, Юридичне управління</p>	<p>3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>II квартал</p>
4	<p>Прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду</p>	<p>Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які</p>	<p>Оцінка ефективності та якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України.</p>	<p>Управління обслуговування громадян, Управління</p>	<p>3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>III квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
	України. Термін обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсій. Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)	звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка якості надання відповідей на звернення громадян	адміністративного забезпечення		
5	Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України. Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів з наповнення бюджету Пенсійного фонду України, охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України, відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління, Управління пенсійного забезпечення	З 01.10.2021 по завершеній місяць 2022 року	IV квартал
6	Витрачання коштів на оплату праці. Використання коштів на утримання службових приміщень, транспортних засобів (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавства та нормативно-правових актів при обчисленні заробітної плати, використанні коштів на утримання службових приміщень та автомобілів	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення	З 01.10.2021 по завершеній місяць 2022 року	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області						
1	<p>Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.</p> <p>Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.</p> <p>Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством”, завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка ефективності та результативності заходів внутрішнього контролю щодо формування, ведення та використання даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.</p> <p>Оцінка ефективності і результативності вжитих заходів, спрямованих на захист прав застрахованих осіб та ефективність взаємодії з іншими державними органами</p>	<p>Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Управління обслуговування громадян, Управління контрольної роботи, Фінансово-економічне управління</p>	3 01.05.2020 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	<p>Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переоплат пенсій (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка ефективності внутрішнього контролю за веденням обліку переоплат пенсій, повнотою охоплення заходами стягнення надміру виплачених коштів та дотриманням порядку списання переоплат</p>	<p>Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій, Фінансово-економічне управління, Юридичне управління</p>	3 01.12.2020 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	<p>Призначення пенсій та проведення їх</p>	<p>Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх</p>	<p>Оцінка відповідності вимогам законодавчих,</p>	<p>Управління обслуговування</p>	3 01.05.2021 по	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
	перерахунків. Термін обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії. Здійснення пенсійних виплат (оцінка відповідності)	аудитів щодо оцінки відповідності виконання завдань і функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	нормативно-правових актів і розпорядчих документів при здійсненні призначення, перерахунків пенсій, при обробці звернень за призначенням, перерахунком пенсії, при здійсненні пенсійних виплат та при проведенні відрахувань з пенсій	громадян, Управління з питань виплати пенсій, Управління пенсійного забезпечення	завершений місяць 2022 року	
4	Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку. Публічні закупівлі робіт, товарів, послуг (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки відповідності виконання завдань і функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів і розпорядчих документів щодо організації роботи за збереженням матеріальних цінностей, веденні їх обліку. Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення, Юридичне управління, Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	3 01.07.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал
5	Експлуатація та супровід ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України. Організація доступу до інформації, програмного забезпечення та організація захисту інформації в інформаційно-	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності заходів внутрішнього контролю за виконанням завдань та функцій з питань надання доступів, експлуатації, супроводу та забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	3 01.09.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
	телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)					
Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області						
1	Витрачання коштів на оплату праці (оцінка відповідності). Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку (оцінка ефективності)	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки відповідності дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів під час реалізації виконання завдань та функцій”, завдання 1.2 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, результатів їх виконання” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимог законодавства щодо витрачання коштів на оплату праці та оцінка ефективності використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку	Фінансово-економічне управління	З 01.05.2020 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Здійснення пенсійних виплат (оцінка відповідності). Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переплат	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки відповідності дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів під час реалізації виконання	Оцінка відповідності вимог законодавства щодо здійснення пенсійних виплат, ефективності та результативності повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями,	Управління з питань виплати пенсій	З 01.02.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
	пенсій (оцінка ефективності)	завдань та функцій”, завдання 1.2 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, результатів їх виконання” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	списання сум переплат пенсій			
3	Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України. Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	Завдання 1.2 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, результатів їх виконання” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності роботи щодо виконання планових завдань з надходження власних коштів, повноти охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України та оцінка якості організації роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Фінансово- економічне управління, Юридичне управління	3 01.04.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
4	Призначення пенсій та проведення їх перерахунків. Оцифрування паперових пенсійних справ	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки відповідності дотримання вимог законодавства та	Оцінка відповідності вимог законодавства щодо призначення пенсій та проведення їх перерахунків. Оцінка відповідності вимог	Управління пенсійного забезпечення, Управління з ретроконверсії	3 01.02.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
5	<p>(оцінка відповідності)</p> <p>Приєм та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Термін обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії. Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)</p>	<p>нормативно-правових актів під час реалізації виконання завдань та функцій” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p> <p>Завдання 4.1 “Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>нормативно-правових актів щодо оцифрування паперових пенсійних справ</p> <p>Оцінка відповідності вимог законодавства щодо прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, терміну обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії. Оцінка ефективності та якості розгляду письмових звернень громадян</p>	<p>Управління обслуговування громадян</p>	<p>З 01.08.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>III квартал</p>
6	<p>Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Заходи щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами (оцінка ефективності). Оцифрування відомостей про трудову діяльність</p>	<p>Завдання 1.2 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, результатів їх виконання”, завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки відповідності дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів під час реалізації виконання завдань та функцій” стратегічного плану</p>	<p>Оцінка ефективності та якості формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, використання даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, якості здійснення заходів щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодія з іншими державними органами. Оцінка відповідності стану оцифрування відомостей про трудову діяльність</p>	<p>Управління інформаційних систем та електронних реєстрів</p>	<p>З 01.11.2020 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>IV квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
	застрахованих осіб (оцінка відповідності)	діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	застрахованих осіб			
Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області						
1	Витрачання коштів на оплату праці (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам нормативно-правових актів при витрачанні коштів на оплату праці	Фінансово-економічне управління, Управління по роботі з персоналом	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Фінансово-економічне управління, Управління пенсійного забезпечення	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
3	Публічні закупівлі (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану	Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Юридичне управління, Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
		діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки				
4	Здійснення пенсійних виплат (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності дотримання законодавства при виплаті недоотриманої пенсії та допомоги на поховання особам, які перебувають на повному державному утриманні тощо	Управління з питань виплати пенсій, Управління пенсійного забезпечення	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
5	Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка якості надання відповідей на письмові звернення громадян	Управління обслуговування громадян, Управління адміністративного забезпечення	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал
6	Використання коштів на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності стану організації роботи щодо раціонального використання службових приміщень, автотранспортних засобів та коштів на їх утримання	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення	3 01.08.2020 по завершений місяць 2022 року	III квартал
7	Повернення коштів, надміру виплачених за	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх	Оцінка ефективності та результативності вжитих	Управління з питань виплати	3 01.10.2020 по	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
	призначеними пенсіями, списання сум переplat пенсій (оцінка ефективності)	аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	заходів з повернення коштів, надміру випланих за призначеними пенсіями та списання сум переplat пенсій	пенсій, Управління пенсійного забезпечення, Фінансово-економічне управління	завершений місяць 2022 року	
Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області						
1	Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (оцінка ефективності). Оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб (оцінка відповідності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки, завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка додержання законодавчих та нормативно-правових актів щодо формування, накопичування, зберігання даних у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх використання. Оцінка стану дотримання вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Управління контрольно-перевірочної роботи, Управління обслуговування громадян	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал

1	2	3	4	5	6	7
2	Призначення пенсій та проведення їх перерахунків (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та якості виконання завдань при проведенні допризначення пенсії, подовження і виплати пенсії по інвалідності, у разі втрати годувальника, перерахунків пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам	Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій, Управління обслуговування громадян	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та якості виконання завдань щодо повноти та своєчасності розгляду питань, порушених у письмових зверненнях	Управління обслуговування громадян, Управління адміністративного забезпечення	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
4	Оцифрування паперових пенсійних справ (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка стану дотримання нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо переведення паперових пенсійних справ в електронний формат	Управління пенсійного забезпечення, Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Управління з ретроконверсії	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал
5	Організація роботи щодо відшкодування	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх	Оцінка ефективності та результативності здійснених	Фінансово-економічне	3 01.10.2021 по	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
	підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	управління, Управління пенсійного забезпечення	завершений місяць 2022 року	
Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області						
1	Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів з наповнення бюджету Пенсійного фонду України	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління	3 01.10.2019 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Використання коштів на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності роботи з оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням службових приміщень та автотранспортних засобів	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення	3 01.07.2020 по завершений місяць 2022 року	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
3	<p>Приєм та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)</p>	<p>Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду та дотримання вимог законодавства з питань пенсійного забезпечення” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка ефективності та якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Оцінка якості надання відповідей на звернення громадян</p>	<p>Управління обслуговування громадян, Управління адміністративного забезпечення</p>	<p>3 01.01.2020 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>III квартал</p>
4	<p>Оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб (оцінка відповідності)</p>	<p>Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо опрацювання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб</p>	<p>Управління інформаційних систем та електронних реєстрів</p>	<p>3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>IV квартал</p>
5	<p>Документування управлінської діяльності в автоматизованій системі електронного документообігу та контроль за виконанням документів (оцінка відповідності)</p>	<p>Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки</p>	<p>Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо документування управлінської діяльності та контролю за термінами виконання документів</p>	<p>Управління адміністративного забезпечення, структурні підрозділи Головного управління</p>	<p>3 01.01.2020 по завершений місяць 2022 року</p>	<p>IV квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області						
1	Виконання планових завдань з надходження власних коштів. Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів з наповнення бюджету Пенсійного фонду України	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління	З 01.07.2020 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Оцифрування відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо формування та використання даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та опрацювання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів, Управління контрольно-перевірочної роботи, Управління обслуговування громадян	З 01.04.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності,	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат та виплату	Управління пенсійного забезпечення, Фінансово-	З 01.05.2021 по завершений місяць	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
	виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	економічне управління, Управління обслуговування громадян, Управління з питань виплати пенсій	2022 року	
4	Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку. Витрачання коштів на оплату праці. Публічні закупівлі робіт, товарів, послуг (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо ведення бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, їх використання та збереження, використання коштів на оплату праці. Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Фінансово-економічне управління, Управління по роботі з персоналом, Управління адміністративного забезпечення, Юридичне управління	3 01.08.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал
5	Приєм та обслуговування громадян. Призначення пенсій та проведення їх перерахунків (оцінка ефективності)	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки, завдання 1.1.1 “Здійснення	Оцінка ефективності та якості надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України. Оцінка якості виконання функцій з прийому документів для призначення (перерахунку) пенсій	Управління обслуговування громадян, Управління пенсійного забезпечення	3 01.10.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
		внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки				
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області						
1	Призначення пенсій та проведення їх перерахунків. Здійснення пенсійних виплат (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка якості виконання функцій з організації роботи, спрямованої на забезпечення виконання судових рішень, які набрали законної сили щодо призначення/ перерахунку та виплати пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Повнота та достовірність даних, внесених у підсистему ППВП ДКГ та в реєстр судових рішень	Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій, Юридичне управління	З 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності,	Оцінка ефективності та результативності здійснених заходів щодо відшкодування підприємствами фактичних	Фінансово-економічне управління, Управління	З 01.05.2020 по завершений місяць 2022	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
3	виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	пенсійного забезпечення	року	
4	Оцифрування паперових пенсійних справ (оцінка відповідності)	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо формування електронних пенсійних справ	Управління пенсійного забезпечення, Управління з ретроконверсії	3 01.01.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
5	Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 1.1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів щодо погашення заборгованості з платежів, які адмініструються органами Пенсійного фонду України	Юридичне управління, Фінансово-економічне управління	3 01.05.2020 по завершений місяць 2022 року	III квартал
5	Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку. Витрачання коштів на оплату праці.	Завдання 1.2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо ведення бухгалтерського обліку	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення,	3 01.01.2020 по завершений місяць 2022 року	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
	Публічні закупівлі робіт, товарів, послуг (оцінка відповідності)	законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	матеріальних цінностей, збереження матеріальних цінностей при здійсненні видатків на виплату заробітної плати. Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	Юридичне управління		
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області						
1	Експлуатація та супровід ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України. Організація доступу до інформації та програмного забезпечення в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України. Організація захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України (оцінка ефективності)	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо надійності та ефективності експлуатації та супроводу ресурсів, організації доступу, обробки та захисту інформації, внутрішнього контролю процесів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та надійності запроваджених заходів щодо організації доступу, обробки та захисту інформації, внутрішнього контролю процесів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	3 01.07.2020 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Здійснення пенсійних	Завдання 1.2 “Здійснення	Оцінка відповідності вимогам	Управління з	3 01.01.2021	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
	виплат (оцінка відповідності)	внутрішніх аудитів щодо оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо проведення виплати пенсій та допомоги на поховання, перерахування коштів, припинення пенсійних виплат	питань виплати пенсій, Управління пенсійного забезпечення, Управління обслуговування громадян	по завершений місяць 2022 року	
3	Повнота охоплення заходами стягнення заборгованості зі сплати платежів до бюджету Пенсійного фонду України. Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності вжитих заходів з наповнення бюджету Пенсійного фонду України та відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	Фінансово-економічне управління, Юридичне управління, Управління пенсійного забезпечення, Управління з питань виплати пенсій	3 01.05.2021 по завершений місяць 2022 року	II квартал
4	Використання коштів на утримання службових приміщень та автотранспортних засобів. Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку (оцінка ефективності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та якості здійснених заходів щодо використання коштів Пенсійного фонду України на утримання службових приміщень, експлуатаційних послуг та автотранспортних засобів, збереження та обліку матеріальних цінностей	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення	3 01.06.2020 по завершений місяць 2022 року	III квартал
5	Публічні закупівлі робіт,	Завдання 1.2 “Здійснення	Оцінка додержання вимог	Фінансово-	3 01.03.2021	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
	товарів, послуг (оцінка відповідності)	внутрішніх аудитів щодо оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності	економічне управління, Юридичне управління, Управління адміністративного забезпечення	по завершений місяць 2022 року	
Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві						
1	Повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переплат пенсій (оцінка ефективності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану з діяльності внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності та результативності організації роботи щодо повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, списання сум переплат пенсій, запобігання виникнення переплат пенсії	Управління з питань виплати пенсій	3 01.10.2018 по завершений місяць 2022 року	I квартал
2	Термін обробки звернень за призначенням та перерахунком пенсії. Розгляд письмових звернень громадян (оцінка ефективності)	Завдання 2.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” стратегічного плану з діяльності внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка якості надання відповідей на звернення громадян	Управління обслуговування громадян	3 01.03.2019 по завершений місяць 2022 року	II квартал
3	Оцифрування паперових пенсійних справ (оцінка відповідності)	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання	Оцінка відповідності вимогам законодавчих, нормативно-правових актів	Управління з ретроконверсії	3 01.09.2019 по завершений	II квартал

1	2	3	4	5	6	7
4	Організація роботи щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (оцінка ефективності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством стратегічного плану з діяльності внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка ефективності, результативності та якості здійснених заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, призначених на пільгових умовах	Фінансово-економічне управління, Управління пенсійного забезпечення, Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	3 01.05.2021 по завершений місяць 2022 року	III квартал
5	Документування управлінської діяльності в автоматизованій системі електронного документообігу та контроль за виконанням документів (оцінка відповідності)	Завдання 3.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо відповідності виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану з діяльності внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	Оцінка відповідності виконання завдань та функцій щодо документування управлінської діяльності та контролю за термінами виконання документів	Управління адміністративного забезпечення, структурні підрозділи Головного управління	3 02.01.2020 по завершений місяць 2022 року	III квартал
6	Стан використання, збереження матеріальних цінностей та ведення їх обліку (оцінка ефективності) Публічні закупівлі робіт, товарів, послуг (оцінка відповідності)	Завдання 1.1 “Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань та функцій, визначених законодавством” стратегічного плану з	Оцінка ефективності та результативності стану ведення бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, їх використання та збереження. Оцінка додержання вимог законодавства про публічні	Фінансово-економічне управління, Управління адміністративного забезпечення, Юридичне управління	3 01.04.2021 по завершений місяць 2022 року	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7
		діяльності внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки	закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності			

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

<i>Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>№ з/п</i>	<i>Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Термін виконання</i>
1	2	3	4
1. Здійснення навчальної та методологічної роботи	1.1	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	Протягом року
	1.2	Проведення роз'яснювальної та консультаційної роботи, підготовка рекомендацій, інформаційних та оглядових листів з питань планування діяльності, організації та проведення внутрішніх аудитів, оформлення робочих та офіційних документів за їх результатами	Протягом року
2. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	2.1	Проведення (актуалізація) оцінки ризиків, перегляд/оновлення реєстру ризиків, проведення інтерв'ю з керівництвом установи та консультацій з відповідальними за діяльність особами, документування результатів ризик-орієнтованого відбору	IV квартал
	2.2	Формування та затвердження зведеного стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків, їх оприлюднення на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України, направлення копій затверджених планів Мінфіну	IV квартал

1	2	3	4
	2.3	Перегляд та внесення змін до зведеного стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав	У разі необхідності
3. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	3.1	Надання роз'яснень посадовим особам Пенсійного фонду України з питань організації та проведення внутрішнього аудиту	У разі необхідності
	3.2	Складання відповідної записки Голові правління Пенсійного фонду України (начальнику головного управління) про стан впровадження суб'єктом аудиту аудиторських рекомендацій	Протягом року
	3.3	Включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом року
4. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	4.1	Узагальнення та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, складання адміністративної звітності про результати внутрішніх аудитів, підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Голові правління Пенсійного фонду України (начальнику головного управління), підготовка зведеного звіту про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Голові правління Пенсійного фонду України (начальнику головного управління) та Мінфіну	Щокварталу
	4.2	Письмове інформування Голови правління Пенсійного фонду України (начальника головного управління) про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту	Протягом року
5. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	5.1	Підготовка та затвердження Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, складеної за результатами внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою	I квартал

1	2	3	4
	5.2	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка Голові правління Пенсійного фонду України (начальнику головного управління) інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	I квартал
6. Професійний розвиток працівників підрозділів внутрішнього аудиту	6.1	Проведення навчань відповідно до визначених індивідуальних потреб у професійному навчанні, дистанційних професійних тренінгів з керівниками та працівниками підрозділів внутрішнього аудиту головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві з питань діяльності з внутрішнього аудиту	За окремим планом-графіком Пенсійного фонду України
	6.2	Проведення навчань та участь у навчальних заходах за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації на базі навчально-методичного центру Державного підприємства "Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України"	За окремим планом-графіком Пенсійного фонду України
	6.3	Участь працівників підрозділів внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань проведення внутрішнього аудиту, організованих Мінфіном	За окремим графіком Міністерства фінансів України
	6.4	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (нормативно-правових документів, методичних посібників тощо)	Протягом року
	6.5	Вдосконалення загальних компетенцій, навичок та знань, необхідних для належного планування та виконання аудиторських завдань, шляхом самостійного навчання (самоосвіти) на робочому місці	Протягом року
7. Інші заходи	7.1	Надання роз'яснень (за запитом) громадянам з питань організації та проведення внутрішнього аудиту. Розгляд скарг, дослідження фактів, викладених у зверненнях	Протягом року
	7.2	Здійснення моніторингу за результатами зовнішнього контролю щодо діяльності органів Пенсійного фонду України	Протягом року

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ п/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні	Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади	Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні		Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні
						Всього	у тому числі на: планові внутрішні аудити	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор Департаменту	249	1	216	0,1	22	22	9480
2	Заступник директора Департаменту – начальник відділу	249	2	432	0,3	130	120	
3	Начальник управління	249	13	2816	0,2	554	441	
4	Заступник начальника управління – начальник відділу	249	10	2142	0,6	1265	994	
5	Начальник відділу	249	23	4996	0,6	2890	2335	
6	Заступник начальника відділу	249	19	4114	0,7	2812	2305	
7	Головний спеціаліст	249	99	21547	0,9	19110	15485	
	Всього	x	167	36263	x	26783	21702	9480

Директор Департаменту внутрішнього аудиту

24.12.2021

(дата складання зведеного операційного плану)



Алла ШУЛЯК