

**Звіт про виконання  
Плану роботи  
Роменської об'єднаної державної податкової інспекції  
Головного управління ДФС у Сумській області на друге півріччя 2017 року**

№ з/п	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання	Інформація про виконання
<b>Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів та інших платежів, а також єдиного внеску до бюджетів та державних цільових фондів</b>				
1.1.	Здійснення щоденного моніторингу надходжень платежів до бюджетів та єдиного внеску	Спеціаліст з питань моніторингу доходів та обліково – звітних систем	Протягом півріччя	Здійснювався щоденний моніторинг надходжень платежів до бюджетів та єдиного внеску. За результатами роботи Роменської ОДПІ сума збору платежів до загального фонду державного бюджету склала 1194,9 млн. грн., що на 214,1 млн. грн., більше розміру даного показника за відповідний період минулого року. До місцевого бюджету надійшло 284,8 млн. гривень. Приріст надходжень до минулого року становить 46,9 млн. гривень
1.2.	Складання звітності щодо стану розрахунків платників податків із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямками діяльності ДФС	Спеціаліст з питань моніторингу доходів та обліково – звітних систем	Протягом півріччя	Сформовано звітність щодо стану розрахунків платників податків із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямками діяльності Роменської ОДПІ
1.3.	Організація роботи по наданню послуг, пов'язаних з реалізацією прав та обов'язків платника відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на Роменську ОДПІ	Спеціаліст з питань податків і зборів з фізичних осіб	Протягом півріччя	Організовано роботу по наданню послуг, пов'язаних з реалізацією прав та обов'язків платника відповідно до вимог податкового та іншого законодавства Протягом звітного періоду 10 громадянам за їх завданням видані довідки про відсутність заборгованості по податках у зв'язку з виїздом на ПМД, 19 фізичним особам – довідки про підтвердження статусу податкового резидента України. Була видана 21 довідка про отриманні доходи від підприємницької діяльності, 421 фізична особа - підприємці отримали витяги з реєстру платників єдиного податку. 113 громадян реалізували своє право на отримання податкової знижки за 2016 рік, за результатами якого було повернуто з бюджету 91,8 тис. гривень

1.4.	Проведення аналізу ризиків сплати нарахованих платежів та надання керівництву ОДП та ГУ ДФС відповідних пропозицій для прийняття управлінських рішень	Спеціаліст з питань організації роботи, структурні підрозділи	Протягом півріччя	Проводився аналіз ризиків сплати нарахованих платежів, за результатами якого керівництву надавалась відповідна інформація
------	---	---	-------------------	---

**Розділ 2. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб'єктів господарювання.  
Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації**

2.1.	Вжиття заходів щодо впровадження електронних сервісів обслуговування платників податків	Спеціаліст з питань інформаційних технологій, відділ обслуговування платників	Протягом півріччя	В звітному періоді продовжував роботу електронний сервіс «Електронний кабінет платника» через приватну частину якого платник має можливість направити електронного листа до будь-якого органу ДФС
2.2.	Організація діяльності центру обслуговування платників (далі – ЦОП) з надання адміністративних послуг та консультацій	Відділ обслуговування платників	Протягом півріччя	Протягом звітного періоду забезпечена належна організації діяльності ЦОПу. За друге півріччя до ЦОП Роменьської ОДП звернулося 53881 платника, надано 8716 адміністративних послуг
2.3.	Організація роботи щодо рестрації та повноти обліку платників податків та платників єдиного внеску	Відділ обслуговування платників	Протягом півріччя	Взято на облік 133 новостворених платників податків та платників єдиного внеску, в т.ч.: 20 юридичних та 113 фізичних осіб
2.4.	Здійснення заходів щодо формування та ведення: Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; Реєстру платників ПДВ; Реєстру страховальників; Реєстру волонтерів АТО тощо	Відділ обслуговування платників	Протягом півріччя	Прийнято 2298 облікових карток ф.1ДР, що подаються фізичними особами для рестрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі - ДРФО), прийнято та зареєстровано 3528 заяв на отримання відомостей з ДРФО про суми виплачених доходів та утриманих податків/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Станом на 01.01.2018 перебуває на обліку 188 платника ПДВ, в т.ч.: 26 фізичних осіб – підприємців та 162 юридичних осіб. Заяви про взяття на облік платників єдиного внеску за ф.1-ЄСВ не надходили
2.5.	Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»	Відділ обслуговування платників, структурні підрозділи	Протягом півріччя	Забезпечено кваліфікований і своєчасний розгляд 3 звернень громадян. Інформація щодо стану розгляду звернень громадян розміщена на суб-сайті ГУ ДФС та на єдиному державному веб-порталі відкритих даних у встановленому порядку

2.6.	Організація особистого прийому громадян посадовими особами Роменської ОДП. Доведення до структурних підрозділів доручень, наданих керівництвом під час особистих прийомів громадян	Відділ обслуговування платників, структурні підрозділи	Протягом півріччя	На особовий прийом до посадових осіб Роменської ОДП громадяни не зверталися. На суб-сайті ГУ ДФС розміщено графік особистого прийому громадян посадовими особами Роменської ОДП
2.7.	Організація роботи структурних підрозділів щодо своєчасного розгляду та надання у встановленому порядку публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»	Відділ обслуговування платників, структурні підрозділи	Протягом півріччя	Забезпечено кваліфікований і своєчасний розгляд і запиту на отримання публічної інформації. Звіт про надходження інформаційних запитів щомісячно оприлюднюється на суб-сайті ГУ ДФС та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у встановленому порядку
2.8.	Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, що надходить на сервіс «Пульс» та запитів, звернень юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які надходять на урядову «гарячу лінію»	Відділ обслуговування платників, структурні підрозділи	Протягом півріччя	Протягом звітного періоду на сервіс «Пульс» звернення платників податків не надходили
2.9.	Інформування громадськості через ЗМІ та суб-сайт ГУ ДФС щодо завдань, напрямів і результатів діяльності, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів	Спеціаліст з питань організації роботи, структурні підрозділи	Протягом півріччя	На суб-сайті ГУ ДФС та веб-сайтах районних райдержадміністрацій розміщено 15 інформаційних матеріалів щодо завдань, напрямів і результатів діяльності Роменської ОДП, до ЗМІ направлено 27 відповідних матеріалів для розміщення
2.10.	Організація та проведення публічних заходів за участі керівництва Роменської ОДП для висвітлення актуальних питань діяльності Роменської ОДП (інтерв'ю, коментарів, прес-конференцій, брифінгів та інших заходів)	Спеціаліст з питань організації роботи, структурні підрозділи	Протягом півріччя	Організовано та проведено 23 публічних заходів. Для ЗМІ організовано 2 прес-конференції та брифінгів, 2 інтерв'ю за участі керівництва
2.11.	Організація та проведення	Спеціаліст з питань	Протягом	Організовано та проведено 12 семінарів, інтернет-

	семінарів/конференцій, публічного інформування платників через суб-сайт ГУ ДФС, щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС	організації роботи, структурні підрозділи	півріччя	семінарів/конференцій та 18 сеансів телефонного зв'язку «таргетна лінія»
2.12.	Забезпечення інформаційного наповнення суб-сайту ГУ ДФС	Спеціаліст з питань організації роботи, структурні підрозділи	Протягом півріччя	Направлено для розміщення на суб-сайті ГУ ДФС 15 інформаційних матеріалів

### Розділ 3. Забезпечення взаємозв'язків з органами державної влади та місцевого самоврядування тощо

3.1.	Підготовка аналітичних матеріалів керівництву Роменської ОДПІ на засідання комісії при районних державних адміністраціях з окремих питань	Спеціаліст з питань податків і зборів з фізичних осіб	Протягом півріччя	Забезпечено підготовку 12 аналітичних матеріалів керівництву на засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (прошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. За результатами вжитих заходів погашено заборгованість з виплати заробітної плати по 2 СТ на загальну суму 665,7 тис. грн., сплачено до бюджету податку на доходи фізичних осіб в сумі 106,6 тис. гривень
------	---	---	-------------------	---

3.2.	Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх рестрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань	Спеціаліст з питань фінансування, бухгалтерського обліку та звітності	Протягом півріччя	Здійснювався контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, зареєстровано 61 юридичних бюджетних зобов'язань та 105 бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів. Здійснено 598 платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань
------	---	---	-------------------	--

### Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів

4.1.	Організаційне забезпечення проведення засідань апаратних нарад, нарад (заслуховувань) тощо за участі керівників структурних підрозділів Роменської ОДПІ, підготовка відповідних матеріалів. Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснення контролю за їх	Спеціаліст питань організації роботи, структурні підрозділи	Протягом півріччя	Забезпечено проведення 26 апаратних нарад, до яких підготовлено порядки денні та відповідні інформаційно-аналітичні матеріали. За результатами проведених апаратних нарад складено 26 протоколів, забезпечено доведення до виконавців прийнятих рішень та контроль за їх виконанням. Всі контрольні доручення виконано своєчасно
------	---	---	-------------------	---

	Виконанням			
4.2.	Розробка та подання на затвердження до ГУ ДФС Плану роботи Роменської ОДПІ на перше півріччя 2018 року та 2018 рік. Підготовка та направлення до ГУ ДФС звіту про виконання Плану роботи Роменської ОДПІ на перше півріччя 2017 року.	Спеціаліст питань організації роботи, структурні підрозділи	Протягом півріччя	Плани роботи на перше півріччя 2018 року та 2018 рік направлено до ГУ ДФС на затвердження листом від 11.12.2017 №1975/8/18-13-13-006. Направлено для розміщення на суб-сайті ГУ ДФС затверджені Плани у встановленому порядку. Звіт про виконання Плану роботи Роменської ОДПІ на перше півріччя 2017 року направлено до ГУ ДФС листом від 28.07.2017 №1466/8/18-13-13-006. Звіти про виконання Планів направлені для розміщення на суб-сайті ГУ ДФС у встановленому порядку
4.3.	Оцінка рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах	Спеціаліст з питань організації роботи	Протягом півріччя	Забезпечено проведення аналізу стану виконавської дисципліни у розрізі структурних підрозділів Роменської ОДПІ, щотижнево надавались на розгляд керівництву відповідні аналітичні матеріали на анарагні наради. Крім того, щомісячно надавались керівництву службові записки про стан виконавської дисципліни (від 11.07.2017 №44/13, від 10.08.2017 №52/13, від 08.09.2017 №61/13, від 09.10.2017 №73/13, від 03.11.2017 №82//13, від 08.12.2017 №91/13

## Розділ 5. Організація правової роботи

5.1.	Забезпечення представництва інтересів Роменської ОДПІ у судах, інших органах державної влади, установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру	Спеціаліст з юридичних питань	Протягом року	Забезпечено представництво інтересів Роменської ОДПІ у 4 судових справах за позовами Роменської ОДПІ на загальну суму 2926508,6 тис. гривень. На даний час справи знаходяться на розгляді судів
Розділ 6. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією в Роменській ОДПІ				
6.1.	Організація роботи щодо укомплектування структурних підрозділів працівниками відповідного фаху і кваліфікації	Спеціаліст по роботі з персоналом	Протягом півріччя	Забезпечено укомплектування структурних підрозділів керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації. Призначено 4 працівників, в т.ч. 1 керівник структурного підрозділу за результатами конкурсу
6.2.	Організація заходів з підвищення кваліфікації працівників Роменської ОДПІ у	Спеціаліст по роботі з персоналом, структурні підрозділи	Протягом півріччя	Відповідно до Плану – графіку навчання у підвідомчих закладах післядипломної освіти за звітний період підвищили кваліфікацію 2 працівники Роменської

підвідомчих закладах післядипломної освіти та Національній академії державного управління при Президентові України			ОДП у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (м. Київ) за дистанційною формою навчання
<b>Розділ 7. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток</b>			
7.1. Здійснення фінансового забезпечення відповідно до затверджених кошторисів (тимчасових кошторисів) витрат на 2017 рік	Спеціаліст з питань фінансування, бухгалтерського обліку та звітності	Протягом півріччя	Забезпечено складання в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального державного бюджету по Роменській ОДП ГУ ДФС, відповідно до обсягів, затверджених ГУ ДФС у Сумській області
7.2. Складання змін до кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за Роменською ОДП, згідно з обсягами, визначеними ГУ ДФС на 2017 рік та направлення на затвердження до ГУ ДФС	Спеціаліст з питань фінансування, бухгалтерського обліку та звітності	В установленний ДФС термін	Своєчасно та у встановленому порядку складено 10 довідок про зміни до кошторису та планів асигнувань загального фонду державного бюджету по Роменській ОДП, відповідно до обсягів, затверджених ГУ ДФС
7.3. Складання фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких визначено ОДП та подання її до ГУ ДФС в установлені терміни	Спеціаліст з питань фінансування, бухгалтерського обліку та звітності	Протягом півріччя	Забезпечено своєчасне складання та подання у встановленому порядку фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами. До ГУ ДФС протягом півріччя направлені 2 листи
7.4. Організація роботи щодо виконання Плану заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2016 - 2017 роки	Спеціаліст з питань матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури	Протягом півріччя	В звітному періоді організовано та забезпечено контроль щодо виконання Плану заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2016 - 2017 роки. Інформація про стан виконання направлена до ГУ ДФС у встановленому порядку 2 листами

7.5.	Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази Роменської ОДПІ	Спеціаліст з питань фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, спеціаліст з питань матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури	Протягом півріччя	Здійснено заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази на загальну суму 195,4 тис. грн. (відповідно до кошторису видатків)
<b>Розділ 8. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності Роменської ОДПІ. Технічне супроводження електронних сервісів</b>				
8.1.	Забезпечення функціонування та супроводження активного мережевого обладнання та обладнання IP-телефонії локальної і корпоративної мережі, інформаційно-телекомунікаційних систем та активного мережевого обладнання вузла доступу до мережі Інтернет	Спеціаліст з питань інформаційних технологій, Недригайлівське та Липоводолінське відділення	Протягом півріччя	Забезпечено функціонування та супроводження активного мережевого обладнання та обладнання IP-телефонії локальної і корпоративної мережі, інформаційно-телекомунікаційних систем та активного мережевого обладнання вузла доступу до мережі Інтернет. Забезпечено щоденне та щотижневе резервування даних ІС
8.2.	Забезпечення функціонування серверного та комп'ютерного обладнання, автоматизованих робочих місць, програмного забезпечення	Спеціаліст з питань інформаційних технологій, Недригайлівське та Липоводолінське відділення	Протягом півріччя	Забезпечено технічну підтримку в актуальному стані серверного обладнання, інформаційних систем (ІС), комп'ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць у межах наявного фінансування. Проведена актуалізація програмних засобів на робочих місцях користувачів
8.3.	Супроводження програмного забезпечення із формування та подання платниками податків податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових накладних до органів ДФС в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку	Спеціаліст з питань інформаційних технологій, Недригайлівське та Липоводолінське відділення	Протягом півріччя	Постійно виконуються роботи по супроводженню в Роменській ОДПІ програмного забезпечення із формування та подання платниками податків податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових накладних до органів ДФС в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку

8.4.	Реалізація та підтримка в Роменській ОДПІ XML - формату для експорту звітних документів платників податків до електронної бази ДФС, а також проведення роботи щодо формування електронних форм документів податкової звітності (PDF формат) та схем контролю (XSD формат)	Спеціаліст з питань інформаційних технологій, Недригайлівське та Липоводолінське відділення	Протягом півріччя	Постійно виконуються роботи по супроводженню в Роменській ОДПІ XML - формату для експорту звітних документів платників податків до електронної бази ДФС, а також проведення роботи щодо формування електронних форм документів податкової звітності (PDF формат) та схем контролю (XSD формат)
<b>Розділ 9. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації</b>				
9.1.	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками Роменської ОДПІ, які мають доступ до державної таємниці та виїжджають за межі України у службові відрядження або в особистих справах, з метою запобігання порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці	Спеціаліст з питань інформаційних технологій, Недригайлівське та Липоводолінське відділення	Протягом півріччя	Протягом звітного періоду випадки виїзду працівників Роменської ОДПІ, які мають доступ до державної таємниці, за межі України у службові відрядження або в особистих справах – відсутні
9.2.	Проведення заходів щодо моніторингу захищеності інформації та антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Роменської ОДПІ	Спеціаліст з питань інформаційних технологій, Недригайлівське та Липоводолінське відділення	Протягом півріччя	Забезпечено оновлення антивірусних баз з метою захисту інформаційних ресурсів, відповідно до вимог наказу ІГУ Міндоходів від 18.09.2014 №307 та проводився постійний моніторинг системи антивірусного захисту
9.3.	Забезпечення надання доступу до інформаційних ресурсів баз даних обмеженого доступу у відповідності до вимог діючих нормативних документів	Спеціаліст з питань інформаційних технологій, Недригайлівське та Липоводолінське відділення	Протягом півріччя	Доступ до інформаційних ресурсів баз даних обмеженого доступу надавався у відповідності до вимог діючих нормативних документів

В.о. начальника Роменської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області



С.О. Катерина