



**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел.: (044) 256-03-33, факс: (044) 253-64-04
E-mail: zmi@mvs.gov.ua,
сайт: www.mvs.gov.ua
код згідно з ЄДРПОУ 00032684

Рахункова палата

**Про вжиті заходи за результатами
аудиту
ефективності використання бюджетних
коштів, виділених ДМС
(рішення Рахункової палати від 08
жовтня 2019 року № 28-7)**

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Гончарука О. В. від 14 листопада 2019 року № 37201/1/1-19 до листа Голови Рахункової палати Пацкана В. В. від 21 жовтня 2019 року № 07-2884 нижче подаємо інформацію за результатами опрацювання Міністерством внутрішніх справ України спільно з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров'я України, Державною міграційною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України рішення Рахункової палати від 08 жовтня 2019 року № 28-7 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній міграційній службі України на забезпечення виконання завдань у сферах міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів».

1. Забезпечити виконання вимог нормативно-правових актів щодо середньострокового планування діяльності в бюджетній сфері.

ДМС при підготовці пропозицій до Бюджетної декларації та бюджетних запитів забезпечуватиметься дотримання вимог бюджетного законодавства щодо середньострокового бюджетного планування, яке включає в себе плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.



Підписувач Гончаров Сергій Михайлович
Сертифікат 41CDBEF7B7ADD73104000005F0B0000D0190000

МВС України
№18948/4/36-2019 від 17.12.2019
22886



№2125/05 від 18.12.2019

2. Затвердити норми належності спеціальних, технічних і програмних засобів, транспортних засобів спеціального призначення та порядок їх експлуатації.

У ДМС розроблено Норми належності основних типів техніки інформатизації для апарату, територіальних органів, територіальних підрозділів Державної міграційної служби України та установ, що належать до сфери її управління, які затверджено наказом ДМС від 22 серпня 2019 № 224 «Про встановлення Норм належності основних типів техніки інформатизації».

3. Ужити невідкладних заходів щодо введення в промислову експлуатацію модернізованого програмного забезпечення обліку іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

Відповідно до наказу ДМС від 25 листопада 2019 року № 165/аг «Про введення в промислову експлуатацію ЄІАС УМП» введено в промислову експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему Державної міграційної служби України «Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами» на підставі актів готовності КСЗІ вузлів регіонального та районного рівнів.

У межахпроєкту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні» (донор – Європейський Союз, виконавець – Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні, бенефіціар – ДМС) доопрацьовано спеціальне програмне забезпечення підсистеми «Облік іноземців та біженців» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (далі – ЄІАС УМП).

З 01 квітня 2019 року розпочато прийом та автоматизовану обробку засобами інформаційної підсистеми «Облік іноземців та біженців» ЄІАС УМП заяв про надання дозволу на імміграцію та заяв про продовження строку перебування на території України.

З 22 липня 2019 року введено в дослідну експлуатацію підсистему «Адміністративні правопорушення».

До кінця 2019 року заплановано введення в дослідну експлуатацію модулів «Захист в Україні» та «Нелегальний мігрант» спеціального програмного забезпечення підсистеми «Облік іноземців та біженців» ЄІАС УМП.

4. Розробити порядок наповнення відомчої інформаційної системи інформацією про іноземців та осіб без громадянства, розміщених у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

З метою запровадження доступу до ЄІАС УМП установ ДМС проведено відкриті торги і здійснено закупівлю телекомунікаційного обладнання для пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі – ПТПП), та пунктів тимчасового розміщення біженців (далі – ПТРБ).

За умовами договору між ДМС та ДП «Українські спеціальні системи» від 28 листопада 2019 року № 103, усі ПТПП та ПТРБ до 20 грудня 2019 року будуть облаштовані каналами конфіденційного зв'язку захищеної телекомунікаційної

мережі ДМС, що надасть їм змогу отримати доступ до підсистеми «Облік іноземців та біженців».

У подальшому в межах доступу до підсистеми «Облік іноземців та біженців» ПТПІ у 2020 році будуть реалізовуватися функції щодо всього переліку робочих процесів, пов'язаних з поміщенням, перебуванням іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ.

При введенні в промислову експлуатацію автоматизованого комплексу робочих процесів ПТПІ, ДМС буде розроблено відповідний порядок наповнення відомчої інформаційної системи інформацією про іноземців та осіб без громадянства, розміщених у ПТПІ.

5. Прискорити отримання атестата відповідності комплексних систем захисту інформації Єдиного державного демографічного реєстру та ЄІАС УМП.

24 жовтня 2019 року ДМС отримано атестати відповідності комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний демографічний реєстр» за № 20427 та «Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами» за № 20426, дійсні до 24 жовтня 2024 року (вказану інформацію підтверджує Держспецзв'язку листом від 27 листопада 2019 року № 04/03/03-3600).

Зазначені комплексні системи введені в дію наказом ДМС від 31 жовтня 2019 року № 150/аг «Про введення в дію КСЗІ ЄДДР» та наказом ДМС від 31.10.2019 № 151/аг «Про введення в дію КСЗІ ЄІАС УМП».

6. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 658, ураховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 732, якою утворено Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області.

ДМС було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію територіальних органів Державної міграційної служби» (далі – проект постанови), яким передбачено відповідні зміни, зокрема:

«3. Унести в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 658 «Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 47, ст. 171) такі зміни:

позиції «Управління ДМС у Київській області» та «Головне управління ДМС у м. Києві» виключити.

доповнити новою позицією «Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області».

Проект постанови з пунктом 3 у зазначеній редакції було погоджено заінтересованими органами, Міністерством юстиції надано позитивний висновок за результатами правової експертизи та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

Однак під час проведення правової експертизи проекту постанови

Секретаріатом Кабінету Міністрів представники останнього поінформували про необхідність виключення пункту 3 з проєкту постанови у зв'язку з тим, що в базову постанову про утворення органів не вносяться зміни в разі їх реорганізації або ліквідації, а лише видається новий відповідний акт з урахуванням вимог нормопроектувальної техніки.

Саме тому пункт 3 з проєкту постанови було виключено, а прийнята 12 вересня 2018 року постанова Кабінету Міністрів України № 732 «Про реорганізацію територіальних органів Державної міграційної служби», якою утворено Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, не передбачає внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 658 «Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби».

З метою виконання рішення Рахункової палати 06 грудня 2019 року за № 9.2-9714/1-19 ДМС надіслано лист до Секретаріату Кабінету Міністрів України з проханням поінформувати стосовно доцільності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 658

«Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби».

7. Привести штатну чисельність працівників ДМС у відповідність до показників граничної чисельності, визначеної в додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85.

Штатна чисельність працівників територіальних органів ДМС приведена у відповідність до показників граничної чисельності, визначеної в додатку 1 до (далі - Постанова). З метою приведення штатної чисельності працівників апарату ДМС до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів», ДМС розроблено структуру апарату ДМС, яка погоджена Міністром внутрішніх справ України, а також погоджено Міністерством фінансів України відповідний Штатний розпис, який уведений у дію наказом ДМС від 12 листопада 2019 року № 308.

8. Забезпечити ліцензування провадження господарської діяльності з медичної практики в установах, які належать до сфери управління ДМС, у випадках, передбачених законодавством.

Медична практика в ДУ «ПТРБ у м. Одеса» здійснюється на підставі ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика – сімейна медицина (наказ МОЗ від 06 червня 2019 року № 1306 «Про ліцензування медичної практики»).

У штатному розписі ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування», затвердженому Головою ДМС 04 вересня 2019 року та введеному в дію наказом ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» від 18 вересня 2019 року № 20, передбачено необхідну кількість посад для

забезпечення його функціонування.

З метою отримання ліцензії на провадження медичної практики зазначений ПТШ укомплектовано посадами: завідувача пунктом охорони здоров'я, сестри медичної, фельдшера та дезінфектора.

Вирішується питання щодо призначення лікаря загальної практики – сімейної медицини, а також щодо доукомплектування пункту охорони здоров'я необхідним обладнанням згідно з наказом МОЗ від 26 січня 2018 року № 148 «Про затвердження примірних таблиць оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб–підприємців, які надають первинну медичну допомогу».

У ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» проведено метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки та попереднє обстеження фахівцями управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області пункту охорони здоров'я для отримання висновку про відповідність санітарно-епідеміологічним вимогам.

Після завершення відповідних заходів зазначеним ПТШ буде подано пакет документів для отримання ліцензії на провадження медичної практики.

9. Прийняти рішення щодо доцільності подальшого зберігання на складах ПТШ і ПТРБ майна, яке за відсутності потреби не використовується, а також вжити заходів щодо списання з балансу установ непридатних до експлуатації будівель і споруд.

Майно, яке перебуває на складах ПТШ та ПТРБ, було придбане для ПТШ в м. Жданівка Донецької області в рамках проекту «РЕАДМІТ-1» та у зв'язку з окупацією частини території Донецької області було розподілено серед установ ДМС та використовується максимально.

Використання майна вартістю 1 412,7 тис. грн. ПТРБ у м. Яготині Київської області передбачено після проведення другої черги його реконструкції (кошти на проведення реконструкції передбачено впроекті бюджетного запиту на 2020 рік).

З метою встановлення таксофонів вартістю 56 761,18 грн. ПТРБ неодноразово звертався з листами до ПАТ «Укртелеком», яке повідомляло, що ПАТ «Укртелеком» немає технічної можливості встановити таксофони. На сьогодні надходить інформація, що ПАТ «Укртелеком» знімає з обслуговування телефонне обладнання (таксофони), у зв'язку з чим їх використання неможливе.

Для ПТРБ у м. Одеса передане обладнання (пральні та сушильні машини) вартістю 364 172,82 грн., яке буде встановлене та використовуватиметься після проведення капітального ремонту гуртожитку ПТРБ.

З метою проведення капітального ремонту гуртожитку у 2017 році ДСП МВС проведено коригування проектно-кошторисної документації капітального ремонту ПТРБ у м. Одеса та отримано позитивний Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області від 21 листопада 2018 року до робочого проекту «Капітальний ремонт пункту тимчасового розміщення біженців за адресою: м. Одеса, вул. З. Космодем'янської, 7».

ПТРБ забезпечено повне використання переданих матраців вартістю 33 333,52 грн.

Придбані ПТРБ електричні плити встановлено в приміщеннях для

приготування їжі біженцями та шукачами захисту, розміщеними в ПТРБ.

Установлення 6 кондиціонерів буде здійснено після проведення поточного ремонту приміщень для розміщення персоналу ПТРБ у 2020 році.

Волинським ПТПІ до кінця поточного року передбачено встановлення обладнання для системи контролю та керування доступом (2 726 193,55 грн.) та слайсера для нарізання хліба (20 841,65 грн.).

Чернігівським ПТПІ майно загальною вартістю більше 1 226,9 тис. грн. встановлено та використовується.

У зв'язку із змінами в законодавстві обладнання для роботи з документами та біометричними даними, яке передане Волинському та Чернігівському ПТПІ, та яким забезпечено ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» на даний час не використовується, оскільки зазначене обладнання не відповідає вимогам обладнання робочих станцій, які встановлено в територіальних органах та підрозділах ДМС, а також тих, що будуть установлені в трьох ПТПІ.

У зв'язку з цим указане обладнання не може використовуватися та буде передано територіальним органам або установам ДМС.

У ДУ «Миколаївський ПТПІ» з вересня 2019 року після затвердження штатного розпису та укомплектування вакантних посад майно загальною вартістю 3 202,06 тис. грн. (комп'ютерна техніка, меблі, принтери, ручні металодетектори, електричні чайники, важелі, посуд, телефони, техніка та ін.) встановлено на робочих місцях і використовується в ПТПІ.

Лише частина кухонного посуду не використовується через надмірну кількість. Потреби в кухонному посуді інші установи ДМС не мають.

Також, як зазначалося, не використовується комплект для роботи з документами та біометричними даними через застаріле програмне забезпечення, яке не використовується в ДМС.

10. Забезпечити дієве функціонування системи внутрішнього контролю за законним та ефективним використанням бюджетних коштів.

У межах підвищення якості внутрішнього контролю в ДМС при проведенні щорічної інвентаризації активів і зобов'язань територіальних органів ДМС, підприємств та установ, що належать до сфери управління ДМС, наказом ДМС від 11 жовтня 2019 року № 139/аг контроль за правильним та своєчасним проведенням інвентаризацій покладено на керівників територіальних органів ДМС, Державного підприємства «Документ», ПТПІ та ПТРБ.

Щодо нестачі Волинському ПТПІ зазначаємо, що дизельний генератор вартістю 199,9 тис. грн., за результатами службового розслідування, проведеного керівництвом ПТПІ, відображено в бухгалтерському обліку ПТПІ у Волинській області як збитки та нестачу такого майна.

Одночасно інформуємо, що Господарським судом м. Києва (справа № 910/124/18) 14 березня 2018 року прийнято рішення на користь Волинського ПТПІ та зобов'язано ТОВ «Світ енергетики» відшкодувати Волинському ПТПІ кошти за непоставлений дизельний генератор і штрафні санкції.

У зв'язку з невиконанням ТОВ «Світ енергетики» рішення суду, документи згідно наказу Господарського суду м. Києва від 04.04.2018 № 910/124/18 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві було передано в Дарницьке районне відділення державної виконавчої служби м. Києва, яким 27.09.2018 за № 57310455 було відкрито виконавче провадження.

З метою запобігання виникнення аналогічних випадків у майбутньому, Відділом внутрішнього аудиту ДМС питанню удосконалення внутрішнього контролю буде приділено окрему увагу під час роботи з ідентифікації та оцінки ризиків у діяльності ДМС та визначення пріоритетних об'єктів внутрішнього аудиту для здійснення планових внутрішніх аудитів у 2020 році.

11. Ужити заходів щодо усунення виявлених порушень під час використання бюджетних коштів і притягнення до відповідальності винних у цьому посадових осіб.

Листом ДМС від 31 жовтня 2019 року № 5.3/653-19 начальникам ГУДМС в Одеській та Харківській областях, ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області, директорам Волинського, Чернігівського, Миколаївського ПТІІІ та ПТРБ у м. Одеса доведено інформацію про вжиття відповідних заходів за напрямками діяльності щодо усунення порушень, виявлених під час проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній міграційній службі України на забезпечення виконання завдань у сферах міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Разом з тим з метою посилення контролю за дотримання фінансової та бюджетної дисципліни щодо ефективності використання бюджетних коштів виявлені Рахунковою палатою порушення під час використання бюджетних коштів враховані при прийнятті рішень щодо оцінювання результатів службової діяльності керівників територіальних органів ДМС та погодження розміру премії керівникам територіальних органів ДМС, ПТРБ та ПТІІІ.

Заступник Міністра

Сергій ГОНЧАРОВ