



**ДЕРЖАВНА  
МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
(ДМС)**

вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001,  
тел.: +380 44 278 17 18, факс: +380 44 226 23 39  
E-mail: info@dmsu.gov.ua  
Web: http://www.dmsu.gov.ua  
Код ЄДРПОУ 37508470

Голові Рахункової палати  
Пацкану **В.В.**

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Про надання інформації

**Шановний Валерію Васильовичу!**

У Державній міграційній службі України (далі – ДМС) розглянуто Звіт 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», затверджений Рішенням Рахункової палати від 8 жовтня 2019 року № 28-7.

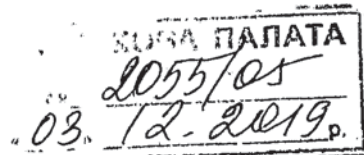
За результатами розгляду надсилаємо інформацію щодо вжитих у ДМС заходів, що додається.

Додаток: на 27 арк. в 1 прим.

*З повагою,*

Голова

**Максим СОКОЛЮК**



**Інформація ДМС щодо запланованих та вжитих в заходів за результатами розгляду  
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, затвердженого Рішенням Рахункової палати  
від 8 жовтня 2019 року № 28-7**

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
1	2	3
<b>ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування»</b>		
1.	З дати заснування Пункту та по теперішній час медичним пунктом Державної установи здійснювалось надання медичних послуг за відсутності ліцензії.	В зв'язку з тим, що тривалий час посада завідувача пунктом охорони здоров'я була вакантною, надавалась тільки ургентна допомога, що не суперечить вимогам статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». На сьогодні завідувачем пункту охорони здоров'я <b>ведеться робота по отриманню ліцензії.</b>
2.	В порушення вимог статей 3, 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2 р. III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» Пунктом у складі основних засобів Державної установи відображено вартість не введеного в експлуатацію державного майна.	<b>Усунуто</b> З метою дотримання вимог вимог ст. 3,4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2 р.III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» на сьогоднішній день у бухгалтерському обліку ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» у складі основних засобів, інших необоротних матеріальних активів відображено вартість державного майна яке введено в експлуатацію.
3.	В порушення вимог статей 3, 4, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.1 р. III Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» не проведено збільшення вартості основного засобу–системи автоматичної установки периметрової охоронної сигналізації <b>на суму 77,16 тис.грн.</b>	<b>Порушення відсутнє</b> Здійснено поточний ремонт системи автоматичної установки периметрової охоронної сигналізації на загальну вартість 77,16 тис.грн.(заміна кабелів) за рахунок КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних). Під модернізацією слід розуміти комплекс робіт, виконання яких призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому або збільшення потенціалу його корисності. Інакше кажучи, результатом

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		модернізації об'єкта основних засобів має стати його поліпшення. Це впливає з п. 1 розд. III НП(С)БО 121. Тоді як роботи, проведені з метою підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, не можуть вважатися модернізацією чи дообладнанням.
4.	Проведення попередньої оплати та формування дебіторської заборгованості перед ПАТ «Миколаївгаз» за постачання природного газу.	<p><b>Усунуто</b></p> <p>В бухгалтерському обліку в листопаді місяці було відображено господарські операції з нарахування дебіторської заборгованості за рахунок фінансового результату у сумі 13.540 тис.грн. та відповідно відображено в фінансовій та бюджетній звітності за 2019 рік.</p> <p>Дебіторська заборгованість погашена в січні місяці 2019 року в сумі <b>13,5 тис.грн.</b></p>
<b>ДУ «ПТРБ у м. Одеса»</b>		
5.	Не використовується майно загальною вартістю 397,5 тис. грн., що отримано від Харківської філії ЦБРЗ МВС України. (2 пральні машини та 2 машини сушильні промислового типу, 11 одномісних матраців)	<p><b>Усунуто</b></p> <p>11 матраців введено в експлуатацію в жовтні місяці (встановлені на виготовлені ліжка), пральні машини та машини сушильні встановити немає можливості у зв'язку з тим, що для їх введення в експлуатацію необхідне пристосовані приміщення, недостатня потужність електромережі, та підключення газу до сушарень. (все це можливо тільки після проведення капітального ремонту)</p>
6.	Проведення оплати за фактично не спожитий газ у листопаді 2018 року – <b>24,87 тис. грн.</b> та у грудні 2018 року – <b>20,70 тис.грн.</b> на загальну суму 45,57 тис. грн.	<p><b>Усунуто самостійно до аудиту</b></p> <p>Сума переплати врахована в рахунок оплати за спожитий газ за січень 2019 року. В подальшому дотримуємося вимог ст. 3, 4, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»</p>
7.	Відображення у складі основних засобів вартості проектно – кошторисної документації капітального ремонту та інших робочих проектів на загальну суму <b>225,74 тис. грн.</b>	<p>Проектно – кошторисна документація обліковується у складі основних засобів з 2013 року. У 2017 році було зроблено корегування проекту та у 2018 році проведено експертизу проекту з урахуванням корегування.</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
8.	Проведено придбання дверей протипожежних металевих глухих у кількості 2 шт. загальною вартістю <b>16,39 тис.грн.</b> за рахунок поточних видатків (КЕКВ 2210) замість капітальних видатків (КЕКВ 3132)	<p><b>Проведено роботи по запобіганню виникнення аналогічних ситуацій у майбутньому</b></p> <p>В подальшому виконуються вимоги п. 1.6 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2012 № 754)</p>
<b>Волинський ПТПІ</b>		
9.	Необґрунтоване планування коштів в бюджетному запиті на 2018 рік по КЕКВ 2120 (планування нарахування включно з особами з інвалідністю) на суму 131,6 тис. грн.	<p><b>Усунуто самостійно до аудиту</b></p> <p>Для усунення порушення Волинським ПТПІ було підготовлено довідка про зміни до кошторису на 2018 рік від 26.06.2018 № 05.2/62, якою зменшено асигнування на КЕКВ 2120 на суму 131.6 тис. гривень.</p>
10.	Виплата компенсації за невикористані дні відпусток проводилась після їх звільнення 4,5 тис. грн.	<p><b>Проведено роботи по запобіганню виникнення аналогічних ситуацій у майбутньому</b></p> <p>Підрозділом бухгалтерського обліку УДМС у Волинській області було проведено навчання з працівниками бухгалтерії Волинського ПТПІ та сектору кадрового забезпечення, з питання вивчення нормативних документів, в частині правильного та своєчасного оформлення процедури звільнення працівників.</p>
11.	Не поставлений до ПТПІ дизельний генератор обліковується на балансі та значиться в річних інвентарних відомостях, чим завищено в обліку вартість активів 199,9 тис. грн.	<p><b>Проводяться заходи з повернення коштів</b></p> <p>Рішенням Господарського суду м. Києва від 14.03.2018 справа № 910/124/18 прийнято рішення на користь Волинського ПТПІ та зобов'язано ТОВ «Світ енергетики» відшкодувати Волинському ПТПІ кошти за непоставлений дизельний генератор і штрафні санкції.</p> <p>У зв'язку з невиконанням ТОВ «Світ енергетики» рішення суду, документи було передано в Дарницьке районо відділення державної виконавчої служби м. Києва про стягнення заборгованості.</p> <p>Крім того, дизельний генератор, вартістю 199,9 тис. грн., який за</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		даними інвентаризаційної картки б/н від 03.01.2017 року перебуває на відповідальному зберіганні матеріально відповідальної особи, в листопаді місяці, за результатами службового розслідування, відображено в бухгалтерському обліку як збитки та нестачу такого майна.
12.	Не використання майна на складі пункту на загальну суму 3 272,7 тис. грн.	<b>Частково усунено. Робота триває</b> ПТПШ виготовлено кошторисну документацію, отримано дозвіл на монтаж «Системи контролю та доступу» вартістю 2 726,2 тис. грн., яка буде встановлена в грудні 2019 року.
<b>Чернігівський ПТПШ</b>		
13.	Порушень не виявлено	
<b>ГУ ДМС в Харківській області</b>		
14.	В січні 2019 року виплачено премію за результатами щорічного оцінювання службової діяльності керівників територіальних підрозділів та їх заступників в сумі <b>102,1 тис.грн.</b> , яка повинна була проведена в грудні 2018 року	<b>Проведено роботи по запобіганню виникнення аналогічних ситуацій у майбутньому</b> Проведена робота щодо врахування вимог Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV при нарахуванні заробітної плати державним службовцям
<b>ГУДМС в Одеській області</b>		
15.	Стор.4 Акту «Штатний розпис на 2018 та 2019 рр. не затверджено наказом ДМСУ, а введені в дію Наказом Головного управління ДМС України в Одеській області від 25.06.2018 № 10/ОД та відсутні дати під підписом Голови Державної міграційної служби України М.Ю.Соколоюка»	<b>Некоректний висновок</b> Слід зазначити, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220) визначено порядок затвердження штатного розпису установи, а саме затвердження штатного розпису шляхом зазначення посади, підпису, ініціалів та прізвища керівника. Враховуючи викладене, зазначеним нормативно-правовим

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>документом не передбачено порядку затвердження штатного розпису шляхом прийняття відповідного наказу.</p> <p>Окрім цього, відповідно до п.п. 10 п. 10 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360, Голова ДМС затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів.</p> <p>Враховуючи викладене, виключно до повноважень Голови ДМС Соколюка М.Ю. належать повноваження щодо затвердження штатного розпису Головного управління ДМС України в Одеській області. У зв'язку з територіальною віддаленістю ДМС штатний розпис після затвердження надходить до територіальних органів з певною затримкою у часі. Після надходження штатний розпис вводиться в дію відповідним наказом територіального органу.</p>
16.	<p>Стор.4 Акту «Аудитом встановлено, що у 2018-2019 роках структурою Головного управління не передбачено спеціалістів з повноваженнями щодо перекладів (перекладачів). При цьому, при здійсненні процедури визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відділом по роботі з біженцями систематично порушуються вимоги частини 3 статті 8 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» у сфері захисту (в тому числі в частині дотримання строків розгляду заяви) через неможливість забезпечення заявників кваліфікованими послугами перекладу. Так, Головним управлінням у 2018 році та I півріччі 2019 року на оплату послуг з перекладу (усний, письмовий) сторонніми фахівцями на договірній основі витрачено бюджетних коштів у загальній сумі 373,61 тис. гривень»</p>	<p><b>Зауваження некоректне</b></p> <p>Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» під час співбесіди заявнику, який не володіє українською або російською мовами, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, забезпечує перекладача з мови, якою заявник може спілкуватися.</p>
17.	<p>Стор.8 Акту «На запит контрольної групи документи (службові записки, доповідні записки, тощо) щодо виконання по пунктах річних планів не були надані, тому аналіз виконання річних планів не проводився»</p>	<p><b>Зауваження некоректне</b></p> <p>Головним управлінням були надані контрольній групі як річні плани так і довідка за результатами роботи відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення за 12 місяців 2018 року, довідка про результати проведення</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант», довідку про результати діяльності ГУДМС в Одеській області щодо реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції за 6 місяців 2019 року.
18.	Стор.10 Акту «на запит контрольної групи щодо участі відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС щодо представлення інтересів спеціалістами відділу в розгляді справ у суді відповіді не отримано».	<b>Зауваження некоректне</b> 25.06.2019 на адресу ГУ ДМС в Одеській області надійшов лист Територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю № 23-18/223 від 25.06.2019 (вхідний № 7307/1/5101-19). Вказаним листом визначено перелік інформації, що необхідний для проведення аудиту. Слід зазначити, що інформація стосовно участі співробітників відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного управління щодо представлення інтересів у суді не запитувалась.
19.	Стор.17 Акту «жодна посадова інструкція Головного управління не містить у собі вимогу перевірки грошових коштів або документів (паспортів) під ультрафіолетом (СОП № 03.09 «Ознаки непридатності та/або підробки паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України зразка 1994 року, паспорта громадянина України для виїзду за кордон» містить у собі лише відомості про можливість перевірки паспорта за допомогою ультрафіолетової лампи). Крім того, до аудиту не надано СОП, де було б зазначено про проведення відповідних заходів щодо перевірки документів, що подаються іноземними громадянами та/або особами без громадянства».	<b>Зауваження некоректне</b> Відповідно до листа Територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю № 23-18/223 від 25.06.2019 (вхідний № 7307/1/5101-19 від 25.06.2019) дана інформація не запитувалась. Отже, твердження, що членам контрольної групи було не надано інформацію – є недостовірними. Кожна посадова інструкція головного спеціаліста Головного управління містить формулювання «головний спеціаліст виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань». Щодо доцільності використання зазначених приладів – методичну допомогу в підготовці обґрунтованої відповіді було надано УЮЗ ДМС.

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
20.	Стор. 30 Акту «На запит контрольної групи Рахункової палати в ході аудиту Головним управлінням не надана інформація щодо загальної кількості діючих посвідок на постійне перебування іноземних громадян станом на 01.01.2018, 01.01.2019, 01.07.2019, кількість скасованих посвідок, але не повернутих».	<b>Зауваження некоректне</b> Зазначена інформація в ході аудиту не запитувалась.
21.	Стор. 40 Акту «Враховуючи наявність низки фактів недотримання вимог законодавства (зокрема територіальними підрозділами), необхідними є створення відповідного окремого підрозділу з внутрішнього аудиту та належної системи внутрішнього контролю».	<b>Зауваження некоректне</b> На виконання зазначених вимог Головним управлінням забезпечено розроблення внутрішніх документів спрямованих на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю з питань: а) внутрішнього середовища – 8 документів; б) управління ризиками – 1 документ; в) здійснення заходів контролю – 5 документів; г) здійснення інформаційного та комунікаційного обміну – 5 документів; д) здійснення моніторингу – по мірі необхідності. Враховуючи викладене, під час проведення перевірки даним обставинам оцінка не надавалась та безпідставно зазначено, що наявна низка фактів недотримання вимог законодавства ГУДМС.
22.	Стор.16 Акту «Перевіркою дотримання вимог ст. 34 Закону України від 30.06.1993 № 3353 «Про дорожній рух» (зі змінами) встановлено, що Головним управлінням не проведено державну реєстрацію легкового автомобілю Renault Megane первісною вартістю 540,82 тис. грн. у десятиденний термін, яку отримано ГУ ДМС України в Одеській області на підставі наказу Державної міграційної служби України від 14.06.2019 № 78/аг та накладної (вимоги) від 14.06.2019 № 19-101, затвердженої Першим заступником Голови ДМС Науменко Н.М.»	<b>Усунуто</b> Легковий автомобіль "Renault Megane Sedan", № кузова VF1RFB00962718448, № мотора R001170 14.06.2019 (акт №19-17 за наказом ДМС №78/аг від 14.06.2019) зареєстрований 06.08.2019 (свідоцтво про реєстрацію СХН 743069) та введений в експлуатацію 06.08.2019 за актом приймання-передачі (введення в експлуатацію) необоротних активів №027.



№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
<b>ЦМУ у м. Києві та Київській області</b>		
23.	Порушень не виявлено	
<b>Апарат ДМС</b>		
24.	<p>Стор. 7-8 Звіту «Неефективними були заходи щодо відчуження надлишкової території та будівель Волинського та Чернігівського ПТПІ, виконання яких обмежилось складанням цими установами актів інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва та наданням ДМС інвентаризаційних описів об'єктів, які не використовуються, а також виданням наказу ДМС від 31.05.2017 № 91/аг, яким утворено комісію зі списання об'єктів державної власності з балансу Волинського та Чернігівського ПТПІ, ПТРБ у місті Одеса.</p> <p>Слід зазначити, що керівництво Волинського та Чернігівського ПТПІ неодноразово зверталось до ДМС щодо надання дозволу на списання об'єктів і споруд, які не використовуються і непридатні до експлуатації, але відповіді не отримало.</p> <p>При цьому на балансі Волинського ПТПІ обліковується 11 будівель і споруд, які не експлуатуються з 2004 року, перебувають в аварійному стані та не підлягають реконструкції.</p> <p>На балансі Чернігівського ПТПІ обліковується 15 незатребуваних нереконструйованих будівель і споруд та 3 модульні котельні, які тривалий час не експлуатуються і підлягають списанню.».</p>	<p><b>Вживаються заходи по виправленню ситуації</b></p> <p>ДМС розпочато підготовку документів для розпочатку процедур щодо списання з балансу Волинського і Чернігівського ПТПІ будівель і споруд, які не використовуються в господарській діяльності через аварійний стан.</p>
25.	<p>Стор. 13 Звіту «Потребує перегляду перелік територіальних органів ДМС, визначених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 658 «Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби»</p>	<p><b>Буде виконано після отримання відповіді від СКМУ.</b></p> <p>ДМС підготовлено лист до Секретаріату Кабінету Міністрів України для надання роз'яснення з приводу необхідності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 658 «Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби» у зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 732 «Про реорганізацію територіальних органів Державної міграційної служби».</p> <p>За результатами отриманої відповіді буде прийнято відповідне</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		рішення.
26.	<p>Стор. 15. Звіту «Зволікання керівництва ДМС з приведення штатної чисельності працівників ДМС у відповідність із показниками граничної чисельності, визначені у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (із змінами), прозвело до надмірної фпактичної кількості працівників територіальних органів Служби та витрат на їх утримання».</p>	<p><b>Усунуто</b></p> <p>Штатна чисельність працівників терорганів ДМС приведена у відповідність із показниками граничної чисельності, визначеної в додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (далі - Постанова).</p> <p>З метою приведення штатної чисельності працівників апарату ДМС до вимог Постанови, підготовлено та погоджено в МВС структуру апарату ДМС і відповідно підготовлено проект Штатного розпису, який погоджено Міністерством фінансів та введений в дію наказом ДМС від 12.11.2019 № 308.</p>
27.	<p>Стор. 18 Звіту «Незважаючи на вжиті заходи, ДМС разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади не організувала належним чином роботу з ідетнифікації (встановлення) особи та документуваання виявлення нелегальних мігрантів для забезпечення їх примусового видворення за межі України».</p>	<p><b>Зауваження не відповідає дійсності</b></p> <p>З метою ідентифікації та документування затриманих на території України мігрантів з нерегульованим статусом, для повернення їх до країн громадянської належності, налагоджено дієву співпрацю з Посольствами та Консульськими Установами країн - постачальників нелегальних мігрантів.</p> <p>Зокрема, поліпшено співпрацю на вказаному напрямі службової діяльності з таким дипломатичними установами країн - постачальників нелегальних мігрантів в Україні: Посольством Соціалістичної Республіки В'єтнам, Посольством Ісламської Республіки Афганістан, Посольством Ісламської Республіки Пакистан, Посольством Республіки Ірак, Посольством Федеративної Республіки Нігерії, Посольством Азербайджанської Республіки, Посольством Грузії, Посольством Республіки Молдови, Посольством Республіки Туркменістан, Посольством Республіки Узбекистан, а також Посольством Народної Республіки Бангладеш.</p> <p>Так, через Посольства України в Республіці Польща та Республіці Індія налагоджено співпрацю з Посольсьвом Народної Республіки</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>Бангладеш вказаних країнах та компетентними органами Бангладешу з питань ідентифікації, документування та повернення на батьківщину громадян цієї країни, які мають нерегульований статус в Україні або затримані за незаконне перебування на території нашої держави.</p> <p>Ужиті заходи дали свій позитивний результат. Так з початку 2019 року безпосередньо працівниками ДСІОБГ ужито заходів та ідентифіковано 120 мігрантів, стосовно яких судами задоволено позови про їх примусове видворення, у т.ч.: 21 гр. Азербайджану, 3 - Алжиру, 1 - Афганістану, 7 - Бангладешу, 8 - Білорусі, 22 - В'єтнаму, 15 - Вірменії, 26 - Грузії, 9 - Індії, 4 - Казахстану, 1 - Камеруну, 2 - Китаю, 1 - Марокко, 12 - Молдови, 1 - Нігерії, 9 - Пакистану, 1 - ДР Конго, 2 - РФ, 12 - Узбекистану.</p> <p>Вже у I-му півріччі 2019 року кількість прийнятих рішень про повернення (видворення) нелегальних мігрантів, порівняно з I-м півріччям 2018 року збільшилася на 19,2% (з 4252 до 5069), рішень про заборону в'їзду в Україну - на 19,5% (з 853 до 1019), кількість виконаних рішень про повернення (видворення) нелегальних мігрантів - на 13,4% (з 2747 до 3155).</p> <p>За результатами роботи за 10 місяців 2019 року показник виконання рішень про примусове видворення збільшився на 19,3%, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (з 285 до 340).</p>
28.	Стор. 19 Звіту «Порядок наповнення ЄІАС УМП даними про іноземців та осіб без громадянства, розміщених у ПТП, не розроблено, працівники установ ДМС доступу до бази даних підсистеми «Іноземці. Біженці» не мають».	<p><b>Усунуто</b></p> <p>З метою запровадження доступу до ЄІАС УМП установ ДМС проведено відкриті торги і здійснено закупівлю телекомунікаційного обладнання для ПТП та ПТРБ.</p> <p>За умовами договору між ДМС та ДП «Українські спеціальні системи» від 28.11.2019 № 103, усі ПТП та ПТРБ до 20.12.2019 буде облаштовано каналами конфіденційного зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі ДМС, що надасть їм змогу отримати доступ до підсистеми «Іноземці. Біженці».</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
29.	<p>Стор. 19 Звіту «Так Чернігівським ПТПШ на утримання 97 осіб, яких протягом 2018- I півріччя 2019 року звільнено у зв'язку із закінченням терміну перебування, але не визнано такими, що на законних підставах мають тимчасово перебувати в Україні, <b>непродуктивно витрачено, за розрахунками, 3808,2 тис. грн.</b></p>	<p><b>Зауваження не відповідає дійсності</b></p> <p>Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України, затримані в установленому порядку та підлягають примусовому видворенню за межі України, у тому числі прийняті відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, протягом строку, необхідного для їх ідентифікації та забезпечення примусового видворення (реадмісії) за межі України, але не більш як на вісімнадцять місяців.</p> <p>Умовами, за яких неможливо ідентифікувати іноземця чи особу без громадянства, забезпечити примусове видворення чи реадмісію особи, є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) відсутність співпраці з боку іноземця або особи без громадянства під час процедури його ідентифікації;</li> <li>2) неодержання інформації з країни громадянської належності іноземця або країни походження особи без громадянства чи документів, необхідних для ідентифікації особи.</li> </ol> <p>Таким чином, органи ДМС діють виключно у межах діючого законодавства.</p>
30.	<p>Стор. 20 Звіту «Відсутність інформаційної бази даних про іноземців, визнаних нелегальними мігрантами, здільшує терміни їх ідентифікації унеможлиблює оперативне здійснення працівниками територіальних органів і установ ДМС перевірки затриманих осіб щодо повторності вчинання ними правопорушень, застосування підвищених розмірів адміністративних штрафів або інших заходів міграційного впливу (добровільне або примусове повернення, примусове видворення, передача в порядку реадмісії тощо)».</p>	<p><b>В процесі виконання</b></p> <p>У рамках проекту «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.</p> <p>Наразі виконано:</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>1) З 01.04.2019 розпочато прийом та автоматизовану обробку засобами інформаційної підсистеми «Облік іноземців та біженців» ЄІАС УМП заяв про надання дозволу на імміграцію.</p> <p>2) З 01.04.2019 розпочато прийом та автоматизовану обробку засобами інформаційної підсистеми «Облік іноземців та біженців» ЄІАС УМП заяв про продовження строку перебування на території України.</p> <p>3) З 22.07.2019 введено в дослідну експлуатацію підсистему «Адміністративні правопорушення».</p> <p>4) З 02.12.2019 заплановано введення в дослідну експлуатацію модуля «Захист в Україні» інформаційної підсистеми «Облік іноземців та біженців» ЄІАС УМП.</p> <p>Разом з цим, до кінця 2019 року буде закінчено введення в дослідну експлуатацію модуля «Нелегальний мігрант», технічне завдання до якого вже розроблено та затверджено.</p>
31.	<p>Стор. 21 Звіту «ДУ «Миколаївський ПТПШ» (директор Терещук О.В.) для посилення охорони залувала Миколаївське управління поліції охорони, якому у 2018 році за надані послуги з охорони сплачено 3172,6 тисю грн., у I півріччі 2019 року – 4090,5 тис. грн.</p> <p>Як наслідок, витрати на охорону установи, оснащеної системами відеоспостереження, у декілька разів перевищили витрати інших ПТПШ, які такими системами не обладнано.»</p>	<p>ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» згідно з проектною документацією, був розрахований на одночасне розміщення 100 осіб (на сьогодні розрахований на 138).</p> <p>Штатним розписом на 2019 рік було передбачено 44 посади, з них 19 - відділ охорони та супроводження.</p> <p>З урахуванням особливостей проекту будівництва, який розроблено компанією «Аруп» (Великобританія) в ПТПШ передбачено 10 окремих блоків, в яких розміщуються затримані особи.</p> <p>Згідно з табелем постів в ПТПШ передбачено 12 внутрішніх цілодобових постів, призначених для охорони розміщених осіб. Передбаченої кількості працівників відділу охорони достатньо лише для забезпечення роботи чергової частини (2 працівники цілодобово з режимом роботи доба через три), одного внутрішнього цілодобового поста з охорони затриманих осіб з таким же режимом роботи та одного поста з восьмигодинним режимом роботи.</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>Охорона затриманих осіб здійснюється цілодобовими парними постами (два охоронники на кожний пост).</p> <p>ПТПШ забезпечений засобами відеоспостереження та охоронної сигналізації відповідно до законодавства.</p> <p>У серпні минулого року Державною міграційною службою та іншими зацікавленими органами було затримано значну кількість нелегальних мігрантів, які розмішувалися в ПТПШ, що призвело до їх переповнення утримуваними особами.</p> <p>Миколаївський ПТПШ, який розпочав роботу у 2018 році, через недостатню штатну чисельність розміщував обмежену кількість затриманих осіб. У вересні 2018 року, з метою розміщення максимальної кількості порушників міграційного законодавства провів відкриті торги та уклав договір з Управлінням поліції охорони в Миколаївській області на закупівлю послуг охорони. Для охорони ПТПШ щоденно залучається 11 працівників Управління поліції охорони.</p> <p>Ураховуючи, що Миколаївський ПТПШ найбільш технічно укріплений з посиленою охороною, в ньому розміщуються також особи, які асоціюються з кримінальним середовищем, які дестабілізують ситуацію та негативно впливають на стан забезпечення охорони та безпеки ПТПШ.</p> <p>Серед указаної категорії осіб є кримінальні авторитети «так звані злочинці в законі», особи, які звільняються з установ виконання покарань та мають нерегульований статус.</p> <p>Ураховуючи, що Волинський та Чернігівський ПТПШ не мають такої технічної оснащеності засобами охорони, до ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» переводяться затримані особи з цих ПТПШ, які потребують посиленої охорони, допускали порушення та протиправні дії, вчиняли бійки, підбурювали інших утримуваних до масової непокори тощо.</p> <p>Існуючі умови роботи Миколаївського ПТПШ, пов'язані із</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>забезпеченням охорони розміщених в ПТП осіб, урахувавши що працівники ПТП, які здійснюють охорону не мають спеціальних засобів та інших засобів, оскільки їх застосування не передбачено законодавством, вказують на необхідність подальшої підтримки правоохоронних органів у забезпеченні охорони в ПТП.</p> <p>У 2018 році та першому півріччі 2019 року були надані послуги з охорони на суму 7 263,1 тис. грн.</p>
32.	<p>Стор. 21 Звіту «Не дотримано ПТП та ПТРБ вимог чинного законодавства у сфері ліцензування медичних послуг».</p>	<p><b>Вживаються заходи для повного усунення порушення</b></p> <p>Медична практика в ПТРБ 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 06.06.2019 № 1306 «Про ліцензування медичної практики»).</p> <p>У штатному розписі ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування», затвердженому Головою Державної міграційної служби України 04.09.2019, та введеному в дію наказом ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» від 18.09.2019 № 20 передбачено необхідну кількість посад для забезпечення його функціонування.</p> <p>З метою отримання ліцензії на провадження медичної практики ПТП укомплектовано посадами: завідувача пунктом охорони здоров'я, сестри медичної, фельдшера та дезінфектора.</p> <p>Вирішується питання щодо призначення лікаря загальної практики- сімейної медицини, а також щодо доукомплектування пункту охорони здоров'я необхідним обладнанням, згідно з наказом МОЗ від 26.01.2018 № 148 про затвердження примірної таблиці оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу.</p> <p>В ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» проведено метрологічну перевірку засобів вимірювальної техніки та</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>попереднє обстеження фахівцями управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області пункту охорони здоров'я для отримання висновку про відповідність санітарно-епідеміологічним вимогам.</p> <p>Після завершення зазначених заходів ПТШ буде подано пакет документів для отримання ліцензії на провадження медичної практики.</p>
33.	<p>Стор. 23 Звіту «Отже, невиконання територіальними органами ДМС судових рішень щодо оформлення паспортів громадянина України у вигляді паспортної книжечки призвело до сплати у 2018 році (стягнуто органами державної виконавчої служби з територіальних органів ДМС) <b>28,3 тис. грн.</b> виконавчого збору та штрафу.</p>	<p>Невиконані рішення суду стосувалися видачі паспорта громадянина України у формі книжечки.</p> <p>Така ситуація була спричинена відсутністю нормативно-правових актів, які регламентували процедури оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки, яка вирішилася лише із затвердженням Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС від 06.06.2019 № 456.</p> <p><b>Витрати ДМС на сплату виконавчого збору мали об'єктивний характер і були обумовлені відсутністю нормативно-правових актів.</b></p>
34.	<p>Стор. 23 Звіту «Випадки несвоєчасного оформлення та видачі громадянам України документів встановлених зразків. Упродовж 2018 року до ДМС надійшло понад 2,6 тис звернень від громадян щодо несвоєчасного оформлення паспорта громадянина України».</p>	<p><b>Зауваження некоректне</b></p> <p>Переважна більшість звернень надходила від внутрішньо переміщених осіб щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон через довготривалу ідентифікацію особи, що було, зокрема, спричинено відсутністю доступу до паперових обліків територіальних підрозділів ДМС, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської, м. Севастополь та АР Крим. Відсутність доступу до таких обліків ДМС призводить до збільшення термінів розгляду заяв про оформлення паспорта, паспорта для виїзду за кордон з урахування проведення процедури ідентифікації, а в деяких випадках унеможливує здійснення такої процедури.</p> <p>Крім того, порушення термінів оформлення документів було</p>



№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>спричинено обмеженими виробничими можливостями Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» протягом 2017-2018 років.</p> <p>Так, після прийняття Радою Європейського Союзу рішення про надання громадянам України безвізового режиму в Україні різко підвищився попит населення на паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.</p> <p>Проте, темпи виготовлення біометричних паспортних документів не відповідали темпам попиту населення.</p> <p><b>Під час проведення аудиту ДМС надавалась інформація про вжиті заходи для подолання ситуації із своєчасним виготовленням закордонних паспортів, яка аудиторами Рахункової палати не була прийнята до уваги.</b></p> <p>Слід відмітити, що <b>18.01.2016</b> Поліграфкомбінат звертався до Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. з питанням щодо необхідності закупівлі додаткового обладнання для виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон та необхідності дообладнання Підприємства додатковими системами безпеки для дотримання вимог ЄС та міжнародних стандартів з виготовлення захищених документів.</p> <p>Поліграфкомбінат планував здійснити зазначені видатки у 2016 році за власні кошти, але постановою Уряду від 30.12.2015 № 1156 збільшено розміри відрахувань до Державного бюджету України частини чистого прибутку із 30% до 75%.</p> <p>З огляду на викладене, Поліграфкомбінат пропонував виділити додаткове фінансування з державного бюджету або зменшити розміри відрахувань чистого прибутку із 75% до 30%.</p> <p><b>28.01.2016</b> дорученням Прем'єр-міністра України № 1721/1/1-16 Мінфіну, Мінекономрозвитку, МВС і ДМС доручено опрацювати вказане питання та надати узгоджені пропозиції.</p> <p><b>03.02.2016</b> ДМС листом № 5-637/1-16 поінформувала Мінфін з</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>проблематикою в сфері виготовленні закордонних паспортів та підтримала пропозиції Поліграфкомбінату.</p> <p><b>14.04.2016</b> відбулася зміна Уряду.</p> <p><b>20.04.2016</b> Поліграфкомбінат листом № 01/1338 повторно звернувся до нового Прем'єр-міністра України щодо існуючої проблеми з виготовленням закордонних паспортів.</p> <p><b>29.04.2016</b> Прем'єр-міністр України дорученням № 14159/1/1-16 доручив Мінфіну, Мінекономрозвитку, МВС, ДФС і ДМС внести узгоджені пропозиції з вказаного питання.</p> <p><b>13.05.2016</b> ДМС листом № 5-3109/3-16 повторно повідомило Мінфін про підтримку позиції Поліграфкомбінату.</p> <p><b>У 2016 році, незважаючи на наявність періодичних проблем із своєчасністю виготовлення закордонних паспортів, вказане питання не вирішено.</b></p> <p>Після прийняття Радою Європейського Союзу рішення про надання громадянам України безвізового режиму, в ДМС спостерігається різкий сплеск попиту населення на закордонні паспорти.</p> <p>Упродовж квітня поточного року територіальні органи ДМС, ЦНАП і «Паспортний сервіс» оформлено 233 тис. заяв на отримання закордонних паспортів, у травні – 330 тис., а в червні – 438 тисяч.</p> <p>При цьому виробничі потужності Поліграфкомбінату із персоналізації та виготовлення закордонних паспортів становлять 300 тис. на місяць.</p> <p><b>25.05.2017</b> ДМС поінформувала Уряд (№ 4-3001/1-17) та МВС (4-3002/1-17) про наявність проблем з своєчасним виготовленням закордонних паспортів.</p> <p><b>30.05.2017</b> ДМС зверталася до Прем'єр-міністра України (4-3186/1-17), Міністра внутрішніх справ (4-3185/1-17) та до Поліграфкомбінату (4-3187/1-17) з нагадуванням по необхідності терміново вирішити питання із закупівлею додаткового обладнання</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>для Поліграфкомбінату.</p> <p><b>01.06.2017</b> Перший віце-прем'єр-міністр України-Міністр економічного розвитку і торгівлі України доручив (20785/1/1-17) Мінекономрозвитку і Мінфіну опрацювати питання і про його результати поінформувати ДМС і Уряд.</p> <p><b>02.06.2017</b> Міністр внутрішніх справ звернувся до Прем'єр-міністра України (№ 7852/01/14-2017) з пропозицією щодо необхідності термінового врегулювання питання із забезпечення Поліграфкомбінату додатковим обладнанням.</p> <p><b>08.06.2017</b> Прем'єр-міністр України доручив (14159/4/1-16) Мінекономрозвитку, Мінфіну, МВС і ДМС спільно з НБУ <u>провести нараду</u> для врегулювання вказаного питання.</p> <p><b>09.06.2017</b> Поліграфкомбінат (№ 01/1678) інформував ДМС про посилення режиму роботи для своєчасного задоволення потреб громадян у закордонних паспортах.</p> <p><b>27.06.2017</b> Поліграфкомбінат інформував ДМС (№20/1850) про розгляд пропозицій з оренди додаткового обладнання для збільшення виробничих потужностей по виготовленню закордонних паспортів.</p> <p><b>27.06.2017</b> <u>Мінекономрозвитку (3243-08/21468-03) поінформувало ДМС про готовність проведення наради</u> для вирішення питання фінансування Підприємства для закупівлі додаткового обладнання по персоналізації та виготовленню закордонних паспортів.</p> <p><b>04.07.2017</b> ДМС (4-3991/1-17) вчергове зверталася до Міністра внутрішніх справ з інформацією про невиконання Мінекономрозвитку доручень Прем'єр-міністра України (від 08.06.2017 № 14159/4/1-16) і Першого віце-прем'єр-міністра України-Міністр економічного розвитку і торгівлі України (від 01.06.2017 № 20785/1/1-17).</p> <p><b>05.07.2017</b> ДМС проведено нараду з керівництвом Поліграфкомбінату, на якій домовились спільно моніторити ситуацію, що склалася і вживати можливі заходи по її вирішенню,</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>зокрема в частині діалогу з громадськістю.</p> <p><b>10.07.2017</b> Міністр внутрішніх справ (лист № 9973/01/14-2017) поінформував Першого віце-прем'єр-міністра України-Міністр економічного розвитку і торгівлі України про ситуацію, що склалася з виготовленням закордонних паспортів, та запропонував невідкладно провести міжвідомчу нараду з цього приводу.</p> <p><b>09.08.2017</b> Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 601 «Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями», яким передбачено, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 40 відсотків за умови спрямування ним 35 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на модернізацію та закупівлю обладнання, в тому числі для персоналізації паспортів громадян України для виїзду за кордон та паспортів громадян України у формі картки (ID-картки), що містить безконтактний електронний носій. Термін дії норми - до 31.12.2018.</p> <p>В серпні 2017 року Поліграфкомбінатом було укладено контракт на поставку обладнання (система BookMaster One – автоматична система для персоналізації паспортів, що містять полікарбонатну сторінку для нанесення даних з використанням технології лазерного гравіювання, яка має можливість записувати персональні дані в інтегрований безконтактний мікро-чип) із IAI industrial systems B.V. (Нідерланди), що дозволить збільшити обсяг персоналізованих документів з 10 000 шт. на добу до 22 000 шт., яка фактично була поставлена і запрацювала з січня 2018 року.</p>
35.	Стор. 26 Звіту «В ДМС не встановлено норм належності спеціальних, технічних і програмних засобів».	<p><b>Усунуто</b></p> <p>В ДМС розроблено Норми належності основних типів техніки інформатизації для апарату, територіальних органів, територіальних</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		підрозділів Державної міграційної служби України та установ, що належать до сфери її управління, які затверджено наказом ДМС від 22.08.2019 № 224 «Про встановлення Норм належності основних типів техніки інформатизації».
36.	<p>Стор. 27 Звіту «Так, за підсумками 2018 року з передбачених на реконструкцію нежитлової громадської будівлі (лабораторно-виробничого корпусу), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, 170000,0 тис. грн використано лише 41700,5 тис. грн (24,5 відс.), з яких 40157,0 тис. грн – попередня оплата на закупівлю матеріалів. При цьому кошти на виконання робіт у 2019 році не заплановано. Тільки під час аудиту довідкою Мінфіну від 05.06.2019 № 327 внесено зміни до розпису, що дало можливість продовжити реконструкцію II черги об'єкта.</p> <p>Однак роботи I черги через відсутність дозволу не виконувались, а придбані матеріали загальною вартістю 14503,1 тис. грн майже 10 місяців перебувають на відповідальному зберіганні у підрядника, як наслідок – їх непридатність у зв'язку із закінченням гарантійних термінів.».</p>	<p><b>Усунуто</b></p> <p>Для проведення робіт з Реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29 у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю I та II черги, протягом 2019 року отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт від 11.02.19. № КВ 1121904281( 2-га черга), та <b>Дозвіл від 15.11.2019</b> № КВ 112193191208 (1-ша черга). Проведено коригування календарних планів виконання будівельних робіт, та планів фінансування, відповідно до котрих основні роботи з реконструкції будут проведені протягом 2019 – 2020(до 30.03.20) років.</p> <p>Придбані матеріали які знаходились на відповідальному зберіганні у підрядників, надаються згідно актів підряднику в роботу.</p>
37.	<p>Стор. 33 Звіту «Зокрема, у 2018 році бюджетні призначення за КПКВК 1004020 (КЕКВ 2250) на відрядження збільшено на <b>2934,6 тис. грн.</b>, у першому півріччі 2019 року – на <b>5187,5 тис. грн.</b>, що є неекономним використанням бюджетних коштів.</p>	<p><b>Зауваження некоректне</b>, оскільки для вирішення вказаного питання ДМС приймалися управлінські рішення, які базувалися насамперед на економії бюджетних коштів.</p> <p>Так, відрядження працівників територіальних органів та їх територіальних підрозділів на період відцифрування паперових заяв про видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року та заяв про видачу паспорта громадянина СРСР 1974 року здійснюється з метою виконання покладених на них повноважень та пов'язане з обов'язковим поточним обслуговуванням працівниками цих підрозділів, незалежно від місця знаходження паперових масивів, обсягу відцифрування, оскільки існує потреба у їх веденні в реальному часі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесення визначених законодавством відміток (внесення</li> </ul>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>інформації про недійсність паспорта, його знищення, відомостей органів реєстрації актів цивільного стану про померлих, оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання тощо);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вклеювання фотокарток до заяв, які надійшли з інших територіальних підрозділів ДМС разом з повідомленням про вклеювання фотокартки при досягненні особою 25 або 45 років;</li> <li>- виконання запитів щодо надання інформації про видачу паспорта, які надсилаються територіальними органами, підрозділами ДМС та закордонними дипломатичними установами (термін виконання від 3 до 5 днів)</li> <li>- надання відповідей та копій заяв на запити правоохоронних органів, органів прокуратури, суду (термін виконання 3 дні).</li> </ul> <p>Припинення роботи з паперовими картотеками, які перебувають на відцифруванні спричинить порушення строків розгляду заяв про видачу паспорта, паспорта для виїзду за кордон, посвідчення на повернення особи в Україну, а в деяких випадках неможливість видачі таких документів (у разі втрати/викрадення), є ризик видачі паспорта не встановленими особам;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>невиконання судових рішень, запитів правоохоронних органів в рамках кримінального провадження;</li> <li>відсутність актуальної інформації про недійсність документів що посвідчують особу та як наслідок відсутність такої інформації в державних органах, які використовують таку інформацію в межах своїх повноважень.</li> </ul> <p>Крім того, відрядження працівників ДМС до м. Києва для роботи з картотеками було зумовлено метою економії бюджетних коштів та робочого часу працівників територіальних органів і територіальних підрозділів ДМС.</p> <p>Як приклад, ГУДМС у Львівській області передано представникам ДП «Документ» 3 588 коробок з картками Ф-1, яких в</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>одній коробці поміщається приблизно 1550 шт. Кількість карток в 3588 коробок складає 5561400 шт.</p> <p>Одна людина за один день в робочий час може вкласти в одну коробку, перерахувавши картки, близько 6000 карток.</p> <p>Для вкладення 5 561 400 шт. карток в коробки, із забезпеченням перерахунку, ДП «Документ» необхідно залучити додатково 10 співробітників. При цьому, для здійснення перерахунку та вміщення карток в коробки їм знадобиться 93 дні.</p> <p>Додаткові витрати ДП «Документ» на відрядження, проживання, переміщення з районних центрів до місця розташування територіальних підрозділів, оплата праці, з врахуванням податків та обов'язкових платежів склали б 1 389 889 грн. лише по одній Львівській області, що призвело б до підвищення собівартості переведення у цифровий формат однієї картки на суму 0,25грн.</p> <p>Крім того, це призвело б до більш тривалого терміну реалізації проекту в цілому, а це, в свою чергу, негативно вплинуло б на додаткові витрати і на собівартість картки.</p> <p>Реалізація проекту здійснювалась в період значно підвищеного запиту населення щодо оформлення біометричних паспортних документів, а тому співробітники територіальних органів і підрозділів ДМС не мали змоги відволікатися від виконання своїх безпосередніх зобов'язань.</p> <p><b>На відрядження працівників ДМС було витрачено 2 934,6 тис. грн, тоді як у іншому випадку, вартість переведення у електронний формат 62 085 075 заяв на видачу паспорта, була б вищою на 15 521 268,75 грн. (0,25 грн за 1 заяву).</b></p>
38.	<p>Стор. 33 Звіту «Таким чином, внаслідок перевезення паперових карток заяв про видачу паспорта до м. Києва для їх сканування без врегулювання питання централізованого зберігання ДМС у 2018 році на оплату послуг суборенди приміщень непродуктивно витрачено <b>2272,0 тис. грн.</b></p>	<p><b>Зауваження не коректне</b></p> <p>З метою виконання робіт із переведення в електронний формат паперових заяв про видачу паспорта громадянина України, виникла потреба у наявності приміщення для зберігання таких паперових документів для їх наступного сканування і обробки (додавання</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>метаданих та переведення до бази даних в ЄІАС УМП). З цією метою ДП «Документ» було взято в суборенду частину будівлі за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. №13- Е.</p> <p>У подальшому, після завершення робіт з переведення заяв про видачу паспорта громадянина України у електронний формат, договір суборенди було розірвано, а паперові носії заяв про видачу паспорта громадянина України передано до архіву ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області.</p>
39.	<p>Стор. 34 Звіту «Всього на придбані у ТОВ «Пілот» за договором від 07.09.2018 №83 шість авіаквитків для іноземців, які відмовилися повертатися в країну походження, ДМС у 2018 році непродуктивно використала <b>33,3 тис. грн.</b></p>	<p><b>Усунуто</b></p> <p>ДМС не подавала до суду на нелегальних мігрантів з вимогою відшкодування вартості невикористаних авіаквитків, оскільки це призвело б до виникнення нових витрат в ДМС на сплату судового збору на суму 11,5 тис. грн. Ці витрати у подальшому було б проблемно стягнути, оскільки нелегальні мігранти здебільшого є неплатоспроможними. Тому подання позовів призвело б до виникнення додаткових витрат бюджетних коштів.</p> <p>ДМС відповідно до норм діючого законодавства в рамках організації примусового видворення за межі України незаконних мігрантів укладено договір на закупівлю послуг туристичних агентств та подібних послуг з бронювання та продажу авіаквитків. Зобов'язання виконано в повному обсязі відповідно до умов договору.</p>
40.	<p>Стор. 36 Звіту «У деяких випадках частина придбаного установами обладнання і майна не використовується і зберігається на складах, що є непродуктивним використанням бюджетних коштів. Зокрема, не використовується придбані ДУ «ПТРБ» у м. Одеса в грудні 2018 року у ТОВ «Епіцентр К» за договором купівлі – продажу від 18.12.2018 №43 плити електричні і кондиціонери спліт – системи , загальною вартістю <b>65,4 тис. грн.</b></p>	<p><b>Усунуто</b></p> <p>Сектором бухгалтерської служби та фінансового забезпечення ДУ «ПТРБ» у м. Одеса 15.10.2019 забезпечено відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій із введення в експлуатацію плити електричні Gorenge у кількості 4 шт. на загальну суму 26,0 тис. грн., та відповідно відображено в м/о №9 за жовтень місяць.</p> <p>Після закінчення проведення ремонту на першому поверсі спального корпусу ДУ «ПТРБ» у м. Одеса буде здійснено проведення</p>



№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		встановлення 6 шт. кондиціонерів – спліт стстеми на суму 39,4 тис. грн.
41.	Стор. 37 Звіту «Всього за оренду меблів, комп’ютерної та побутової техніки, взятих у ДП «Документ» за договорами від 27.04.2018 №39, від 11.05.2018 №43, від 30.05.2018 №48 та від 03.09.2018 381, ДМС у 2018 році сплатила <b>20,2 тис. грн.</b> , що є непродуктивним використанням бюджетних коштів.	<p><b>Зауваження некоректне</b></p> <p>Слід відмітити, що оренда ДМС техніки та меблів у ДП «Документ» не є непродуктивною, оскільки здійснюється для забезпечення виконання ДМС покладених на неї завдань та функцій, визначених Положенням, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360, та іншими нормативно-правовими актами.</p> <p>Операції з оренди техніки та меблів проведено у відповідності до вимог законодавства.</p>
42.	Стор. 37 Звіту «У деяких випадках частина придбаного установами обладнання і майна не використовувалася і зберігалася на складах, що є непродуктивним використанням бюджетних коштів.»	<p><b>Вживаються заходи для виправлення ситуації</b></p> <p>Передане ДМС майно, придбане для ПТПІ в м. Жданівка Донецької області в рамках проекту «РЕАДМІТ-1» розподілено серед установ ДМС та використовується максимально.</p> <p>Згідно з інформацією ПТРБ у м. Яготині Київської області встановлення та використання майна вартістю 1 412, 7 тис. грн. передбачено після проведення другої черги реконструкції ПТРБ. Кошти на проведення реконструкції передбачено у проекті бюджетного запиту на 2020 рік.</p> <p>Водночас, неможливим є використання таксофонів (вартість 56 761,18 грн.). З метою встановлення таксофонів 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).</p> <p>За інформацією ПТРБ у м. Одеса передане обладнання вартістю 364 172,82 грн. (пральні та сушильні машини) будуть встановлені та використовуватимуться після проведення капітального ремонту</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>гуртожитку ПТРБ.</p> <p>З метою проведення капітального ремонту гуртожитку у 2017 році ДСП МВС проведено коригування проєктно-кошторисної документації капітального ремонту ПТРБ у м. Одеса та отримано позитивний Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області від 21.11.2018 до робочого проєкту «Капітальний ремонт пункту тимчасового розміщення біженців за адресою: м. Одеса, вул. З. Космодем'янської, 7».</p> <p>ПТРБ закуплено ліжка для використання переданих ПТРБ матраців вартістю 33 333,52 грн.</p> <p>Придбані ПТРБ електричні плити встановлено в приміщеннях для приготування їжі біженцями та шукачами захисту, розміщеними в ПТРБ.</p> <p>Встановлення 6 кондиціонерів буде здійснено після проведення поточного ремонту приміщень для розміщення персоналу ПТРБ у 2020 році.</p> <p>За інформацією Волинського ПТП до кінця поточного року передбачено встановлення обладнання (системи контролю та керування доступом (2 726 193,55 грн.), слайсера для нарізання хліба (20 841,65 грн.).</p> <p>Згідно з інформацією Чернігівського ПТП, майно загальною вартістю більше 1 226,9 тис. грн. встановлено та використовується.</p> <p>У зв'язку із змінами в законодавстві обладнання для роботи з документами та біометричним даними, яке передане Волинському та Чернігівському ПТП та яким забезпечено ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» на даний час не використовується. Так, як зазначене обладнання не відповідає вимогам обладнання робочих станцій, які встановлено в територіальних органах та підрозділах ДМС, а також з тим, що буде встановлено в трьох ПТП.</p> <p>У зв'язку з цим, указане обладнання не може</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>використовуватися та бути переданим територіальним органам або установам ДМС.</p> <p>В ДУ «Миколаївський ПТПП» з вересня 2019 року, після затвердження штатного розпису, та укомплектуванням вакантних посад, майно загальною вартістю 3 202,06 тис. грн., яке не використовувалося пунктом з 2017 року (комп'ютерна техніка, меблі, принтери, ручні метало детектори, електричні чайники, важелі, посуд, телефони, техніка та ін.) використовується в ПТПП.</p> <p>Лише частина кухонного посуду не використовується через надмірну кількість. Потреби в кухонному посуді інші установи ДМС не мають.</p> <p>Також, як зазначалося не використовується комплект для роботи з документами та біометричними даними через застаріле програмне забезпечення, яке не використовується в ДМС.</p>
43.	<p>Стор. 41 Звіту «В ДМС введено в промислову експлуатацію комплексну систему захисту інформації Єдиного державного демографічного реєстру та Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, але не забезпечено отримання атестата відповідності , що є недотриманням вимог статті 8 Закону України від 05.07.1994 № 80 «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та розділу III Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 16.05.2007 № 93, зареєстрованим у Мін'юсті 16.07.2007 за № 820/14087.»</p>	<p><b>Усунуто</b></p> <p>ДМС 24 жовтня 2019 року отримано атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний демографічний реєстр» за № 20427, який дійсний до 24 жовтня 2024 року, за № 20426 отримано атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами», дійсний до 24 жовтня 2024 року.</p>
44.	<p>Стор. 43 Звіту «Недостатня увага приділялася фінансово-господарській діяльності апарату ДМС, який Відділом внутрішнього аудиту ДМС перевірявся з окремих питань, що унеможлиблює ідентифікацію, оцінку та визначення ризиків, які можуть негативного вплинути на діяльність апарату ДМС у частині планування і використання бюджетних коштів та інших активів».</p>	<p><b>Буде усунуто в грудні 2019 року</b></p> <p>Пунктом 6 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 (далі - Порядок № 1001), визначено, що внутрішній аудит проводиться згідно із стратегічними та операційними планами діяльності з внутрішнього аудиту (далі - стратегічний та</p>

№ з/п	Короткий зміст порушення	Заходи щодо їх усунення
		<p>операційний плани).</p> <p>Окрім, пунктом 3 глави 3 Стандарту 7 «Планування діяльності з внутрішнього аудиту» розділу III Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2019 за № 975/33946) (далі - Стандарт 7), визначено, що стратегічний та операційний плани формуються підрозділом внутрішнього аудиту на підставі документально оформленої оцінки ризиків, яка проводиться не рідше одного разу на рік.</p> <p>Абзацом другим пункту 2 глави 3 Стандарту 7 визначено, що з метою формування стратегічного та операційного планів керівник підрозділу внутрішнього аудиту повинен з'ясувати та врахувати думку керівника установи, а також провести консультації з відповідальними за діяльність особами щодо проблемних питань та ризиків, які впливають на досягнення установою цілей.</p> <p>На даний час Відділ внутрішнього аудиту ДМС проводить роботу з ідентифікації та оцінки ризиків у діяльності ДМС у цілому, та визначення пріоритетних об'єктів внутрішнього аудиту для здійснення планових внутрішніх аудитів у 2020 році.</p> <p>За попередніми результатами оцінки ризиків, діяльність апарату ДМС підпадає за пріоритетом для включення до операційного плану ДМС на 2020 рік.</p> <p>З урахуванням вимог абзацу четвертого пункту 6 Порядку № 1001, операційний план ДМС на 2020 рік буде затверджуватись Головою ДМС у грудні поточного року та прийнято остаточне рішення про включення апарату ДМС до цього плану.</p>