



**МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)**

вул. Есплаадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 E-mail: info@mlsp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35213015078737 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

02.11.2016 № 16075/0/14-16/811

На № 08-1819 від 03.10.16

Рахункова палата України

Про розгляд рішення Рахункової палати

Мінсоцполітики опрацювало Звіт про результати аудиту проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” (далі – Проект), затверджений рішенням Рахункової плати від 23.08.2016 № 16-2, та повідомляє.

З метою реагування на виявлені Рахунковою палатою недоліки та створення дієвого механізму запобігання виникненню їх у майбутньому Міністерство забезпечено організацію наступних заходів:

- затверджено План заходів щодо усунення недоліків та порушень, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” (протокол засідання Групи управління проектом від 21 жовтня 2016 року № 5, додається);

- розроблено зміни та доповнення до Положення про Групу управління проектом „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 23.01.2014 № 36, які спрямовані на удосконалення системи управління. Проектом, посилення нагляду за дотриманням строків реалізації заходів та досягнення показників його результативності;

- підготовлено пропозиції щодо Плану заходів Проекту на 2017 рік з метою підвищення ефективності реалізації Проекту.

Про подальше виконання заходів Мінсоцполітики додатково поінформує Рахункову палату України у березні 2017 року.

Додаток: на 12 арк.

Заступник Міністра –
керівник апарату

В. Іванкевич

Головата О.М.
289-71-85

1427/05
08.11.2016
№1427/05 від 08.11.2016

ПРОТОКОЛ № 5

ЗАСІДАННЯ ГРУПИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ „МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ” МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Дата проведення засідання: 21 жовтня 2016 року.

Час проведення засідання: 15 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, б. 8/10, к. 501.

Члени Групи управління проектом (далі – ГУП), присутні на засіданні:

Музиченко В. В.	директор Департаменту державної соціальної допомоги, заступник Координатора проекту
Вербицький О. С.	заступник директора Юридичного департаменту – начальник відділу організації роботи щодо представництва в судових та інших органах державної влади
Колбаса Р. С.	директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення
Лазевна М. В.	консультант з питань впровадження проекту та координації заходів щодо удосконалення державної соціальної допомоги
Марченко І. Л.	начальник Управління бухгалтерського забезпечення – головний бухгалтер
Пінчук І. М.	начальник Управління профілактики соціального сирітства
Суліма О. В.	начальник Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг
Турба Р. О.	радник Міністра відділу забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
Цапенко Ю. С.	заступник директора Фінансово-економічного департаменту – начальник відділу фінансування заходів із соціального захисту населення

Консультанти ГУП

На засіданні ГУП присутні 9 з 12 членів ГУП.

ГУП повноважна приймати рішення, оскільки на засіданні присутні більше третинні членів.

Засідання ГУП веде заступник Координатора проекту В. Музиченко.

На засіданні ГУП пропонується розглянути наступні питання порядку денного:

1. Про результати аудиту проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, проведеного Рахунковою палатою, за період з початку ініціювання Проекту по червень 2016 року.

Доповідач – В. Музиченко, директор Департаменту державної соціальної допомоги, заступник Координатора проекту

Співдоповідач – М. Лазебна, консультант ГУП

2. Розгляд пропозицій щодо удосконалення системи управління Проектом, зокрема, змін та доповнень до Положення про Групу управління проектом „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.01.2014 № 36.

Доповідач – В. Музиченко, директор Департаменту державної соціальної допомоги, заступник Координатора проекту

Співдоповідач – М. Лазебна, консультант ГУП

3. Різне.

Про проблемні питання в реалізації заходів Проекту.

Доповідачі – члени Групи управління проектом.

На голосування виносяться питання про затвердження порядку денного, запропонованого заступником Координатора проекту В. Музиченком, та перехід до його розгляду по суті.

Голосували: „за” – 9 членів ГУП, „проти” – 0 членів ГУП, „утримались” – 0 членів ГУП.

Результат голосування: рішення прийнято.

Розгляд питань порядку денного

Питання № 1

Про результати аудиту проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, проведеного Рахунковою палатою, за період з початку ініціювання Проекту по червень 2016 року.

В. Музиченко, директор Департаменту державної соціальної допомоги, заступник Координатора проекту, поінформував про результати та рішення Рахункової палати щодо проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”. Аудитом охоплювався період з початку ініціювання проекту до червня 2016 року.

Узагальнюючи висновки Рахункової палати, він відмітив, що головним недоліком в діяльності Проекту є несвоєчасне запровадження запланованих заходів Проекту.

Виявлені Рахунковою палатою недоліки та порушення проаналізовано та підготовлено відповідний План заходів.

Співдоповідач, М. Лазебна, консультант ГУП, доповнила, що з метою вжиття заходів для усунення виявлених недоліків та порушень Рахункова палата своїм рішенням визначила для Мінсоцполітики 6 завдань.

Завдання щодо дотримання під час звітування перед Мінфіном вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70, у частині своєчасного надання звітів, достовірної та повної інформації про стан закупівель і проблемні питання у виконанні заходів Проекту, вже виконано. Зокрема, було забезпечено інформування МЗС по стан виконання Угоди про позику, що має здійснюватися щопівроку на виконання вищезазначеної постанови.

Щодо решти 5 завдань складено детальний план заходів, який після затвердження буде подано в Рахункову палату та Кабінет Міністрів України для інформування.

Обговорюючи запропоновані заходи, зокрема, щодо підготовки нової редакції Операційного посібника проекту, Р. Колбаса запропонував передбачити в документі регламентні та процедурні питання щодо впливу Мінсоцполітики як замовника консультаційних послуг на процес закупівель та порядку взаємодії з цих питань із Світовим банком.

І. Пінчук запропонувала уточнити редакційно формулювання деяких заходів, змінивши акцент на конкретність виконання завдання.

Ю. Цапенко звернула увагу на необхідність уточнення редакції заходу до пункту 2 Плану. Результати ревізії, проведеної органами державної фінансової інспекції не в повній мірі зможуть відобразити стан використання обладнання, придбаного в рамках проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги”. У зв’язку із зазначеним, пропонується уточнити завдання за цим пунктом, передбачивши проведення інвентаризації такого обладнання як в апараті Мінсоцполітики та і в регіонах.

За результатами обговорення запропоновано:

- інформацію стосовно результатів аудиту проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” взяти до відома та врахувати в роботі;

- затвердити План заходів щодо усунення недоліків та порушень, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, доопрацювавши його за результатами обговорення;

- поінформувати про прийняті рішення Рахункову палату і Кабінет Міністрів України та доручити консультантам Групи управління проектом забезпечити своєчасну та якісну підготовку матеріалів, необхідних для виконання заходів Плану.

Голосували: „за” – 9 членів ГУП, „проти” - 0 членів ГУП, „утримались” - 0 членів ГУП;

Результат голосування:

1. Інформацію стосовно результатів аудиту проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” взяти до відома та врахувати в роботі.
2. Затвердити План заходів щодо усунення недоліків та порушень, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” з урахуванням результатів обговорення під час засідання та про прийняті рішення поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України;
3. Консультантам Групи управління проектом забезпечити своєчасну та якісну підготовку матеріалів, необхідних для виконання заходів.

Питання № 2

2. Розгляд пропозицій щодо удосконалення системи управління Проектом, зокрема, змін та доповнень до Положення про Групу управління проектом „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.01.2014 № 36:

Музиченко В. поінформував членів ГУП та присутніх, що підготовка пропозицій щодо змін та доповнень до Положення про Групу управління проектом, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.01.2014 № 36, обумовлена вимогою Рахункової палати удосконалити систему управління та контролю за виконанням Проекту.

Лазебна М. надала детальні коментарі щодо пропонованих змін і доповнень до Положення про Групу управління проектом та обґрунтування до них. Зокрема, зміни пропонуються до пунктів 3, 4 та 10 Положення в частині доповнення нових завдань ГУП, посилення нагляду за дотриманням строків реалізації Проекту, досягнення показників його результативності, здійснення моніторингу реалізації Проекту, визначення пріоритетних напрямів проведення інформаційної кампанії з питань реалізації Проекту; заслуховування на засіданнях інформації консультантів ГУП щодо моніторингу стану реалізації Проекту, та за результатами прийняття рішення щодо вирішення проблем у ході його впровадження та інші.

За результатами обговорення в якому прийняли участь Вербицький О., Цапенко Ю., Музиченко В., Пінчук І. та інші, запропоновано:

- уточнити редакцію абзацу шостого пункту 3 та абзацу десятого пункту 4 нової редакції Положення;
- визначити, що ГУП правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів;
- залишити чинну норму Положення про те, що рішення ГУП можуть носити рекомендаційний характер.

Враховуючи викладене, Музиченко В. запропонував підтримати пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про Групу управління проектом „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від

23.01.2014 № 36, з урахуванням висловлених зауважень та доручити консультантам ГУП забезпечити підготовку та погодження відповідних змін до наказу в установленому порядку.

Голосували: „за” – 9 членів ГУП; „проти” - 0 членів ГУП, „утримались” - 0 членів ГУП;

Результат голосування:

Доручити консультантам ГУП забезпечити в установленому порядку підготовку та погодження змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 23.01.2014 № 36 з урахуванням результатів обговорення.

3. Різне.

Про проблемні питання в реалізації заходів Проекту

М. Лазебна повідомила про проблемні питання, що виникли в оплаті виконаних послуг за договорами, укладеними в рамках Проекту, та призупиненням діяльності з трансформації інтернатних закладів у м. Києві.

Крім того, членів ГУП було поінформовано, що за результатами моніторингу виконання заходів Проекту, передбачених під час перегляду портфелю проектів Світового банку в Україні, який відбувся 28 липня 2016 р., спостерігається не своєчасне виконання наступних заходів:

- розгляд та затвердження на засіданні ККТ документації конкурсних торгів для розробки та удосконалення прикладного програмного забезпечення інформаційної системи управління (перша черга) (строк виконання 17.08.2016);
- присудження договорів на виконання консультаційних послуг стосовно деінституалізації інтернатних закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів у Київській області та Дніпропетровській області (строк виконання 15.09.2016 та 10.11.2016 відповідно).

В. Музиченко відзначив, що у зв'язку з реформою децентралізації, є потреба в переплануванні основних заходів Проекту та відповідному перерозподілі та оптимізації коштів позики з врахуванням зменшення обсягів консалтингових послуг.

Зокрема, є необхідність провести пілотний проект і опрацювати модель організації соціального захисту населення в умовах децентралізації влади у 30-40 об'єднаних територіальних громадах. Суть пілоту - територіальні громади мають надати приміщення для роботи і прийняти в штат працівника, який буде здійснювати прийом громадян з питань соціального захисту, а Міністерство – розробити модель організації вирішення соціальних питань та забезпечити таке робоче місце необхідним обладнанням.

І. Пінчук повідомила, що в пілотуванні нової моделі хочуть взяти участь 33 територіальні громади з 18 областей, у яких є або ЦНАП, або фахівці із соціальної роботи, або структурний підрозділ, що забезпечує гуманітарний блок.

В цих 33 громадах наразі визначаються цільові групи, які потребують соціальних послуг, і необхідно поєднати функції органів соціального захисту

населення з функціями нових структур об'єднаних територіальних громад, забезпечити їх необхідним обладнанням і запропонувати інструменти для забезпечення виконання поставлених завдань.

Консультант ГУП Ю. Павленко зауважив, що під час планування таких пілотних проектів необхідно впроваджувати відповідні технології автоматизованої обробки даних, оскільки без адаптованого програмного забезпечення будь-які пілотні проекти не зможуть бути успішними та ефективними.

Ю. Павленко також наголосив, що в рамках створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери, має бути розроблена централізована система, здатна технологічно забезпечити будь-яку конфігурацію організаційної структури органів соціального захисту населення, у тому числі і в умовах децентралізації. На сьогодні розробка системи зупинена, півроку від Міністерства немає реакції на розроблений та погоджений з фахівцями Світового банку проект документації для конкурсних торгів щодо розроблення та удосконалення прикладного програмного забезпечення інформаційної системи управління.

Підсумовуючи результати обговорення проблемних питань в діяльності Проекту В. Музиченко запропонував активізувати роботу з оновлення Плану заходів Проекту та винести на наступне засідання ГУП розгляд питання актуальності та доцільності внесення змін до Плану заходів щодо реалізації Частини 2 та 3 проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” на 2014-2020 роки, затвердженого Групою управління проектом 14 грудня 2015 року.

Члени Групи управління проектом:

Заступник директора Юридичного департаменту –
начальник відділу організації роботи щодо
представництва в судових та інших органах
державної влади,
Вербицький О. С.

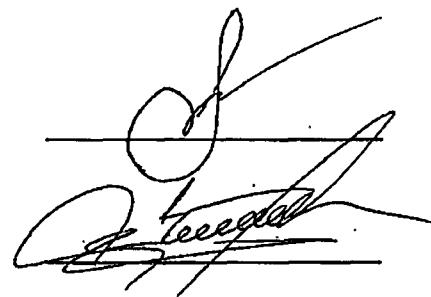
Директор Департаменту захисту прав дітей та
усиновлення,
Колбаса Р.С.

Начальник Управління бухгалтерського
забезпечення – головний бухгалтер,
Марченко І.Л.

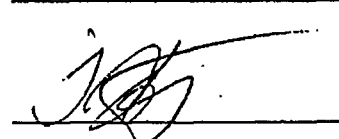
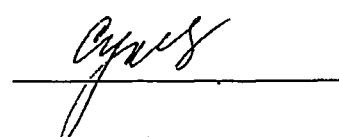
Начальник Управління профілактики соціального
сирітства,
Пінчук І.М.

Начальник Управління у справах людей похилого
віку та надання соціальних послуг,
Суліма О. В.

Радник Міністра відділу забезпечення діяльності
Міністра (патронатна служба),
Турба Р. О.



Відділ


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Групи управління проектом
(протокол засідання від 21 жовтня 2016 р. № 5)

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо усунення недоліків та порушень, виявлених Рахунковою
палатою України під час аудиту проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”

№	Рекомендації Рахункової палати	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
1.	Розробити та забезпечити виконання плану підвищення ефективності впровадження проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”;	1) затвердити на засіданні Групи управління проектом оновлений План заходів з реалізації Проекту на 2017 рік та подати його в установленому порядку до Мінфіну; 2) сприяти виконанню заходів, спрямованих на покращення реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, що включені до Операційного плану підвищення ефективності реалізації спільних з МФО проектів економічного та соціального розвитку, підготовленого Мінфіном на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 23 вересня 2016 р. № 27834/6/1-16;	до кінця 2016 року -//-	Устименко С. О., Група управління проектом, консультанти Групи управління проектом -//-

3) проводити аналіз стану виконання заходів і підсумків діяльності Проекту, за наявності негативних факторів готувати аналітичну довідку з метою інформування керівництва Мінсоцполітики та Кабінету Міністрів України про причини їх виникнення та заходи, що вживаються для виправлення становища;

щокварталу

-//-

2. Забезпечити проведення інвентаризації та аналізу стану використання обладнання, придбаного в рамках проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги”, за результатами яких визначити доцільність застосування цього обладнання для розроблення та удосконалення інформаційної системи в рамках проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”; з метою економії коштів позики та запобігання неефективному їх витрачання переглянути обсяг відповідного фінансування;

1) організувати проведення структурними підрозділами соціального захисту населення обласних, районних, районних у містах держадміністрацій інвентаризації обладнання, придбаного для впровадження Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення;

лютий 2017 року

Бакал В.О.

2) провести інвентаризацію обладнання, придбаного для впровадження Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення основного та резервного ЦОДів Мінсоцполітики;

-//-

Бакал В.О.

3) створити комісію для визначення стану обладнання, придбаного для впровадження Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення;

-//-

Бакал В.О.

3. Забезпечити повноцінне функціонування міжвідомчої консультативно-дорадчої групи з питань реформування дитячих інтернатних закладів (установ), створеної наказом Міністерства соціальної політики України від 08.09.2015 № 903;

1) проводити не рідше ніж один раз на півроку засідання міжвідомчої консультативно-дорадчої групи з питань реформування дитячих інтернатних закладів (установ), визначити її завдання та повноваження;

щопівроку

Колбаса Р. С.,
Пінчук І. М.,
Суліма О. В.,
консультанти
Групи управління
проектом

2) запровадити практику періодичного заслуховування на засіданнях міжвідомчої консультативно-дорадчої групи з питань реформування дитячих інтернатних закладів (установ) представників Консультантів, обраних для сприяння реформуванню інтернатних закладів у пілотних регіонах;

-//-

-//-

4. Дотримуватися при звітуванні перед Міністерством фінансів України вимог Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70, у частині своєчасного надання звітів, достовірної та повної інформації про стан закупівель і проблемні питання у виконанні заходів Проекту;
- Забезпечити підготовку та подання звітності щодо Проекту згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70;
- протягом періоду впровадження Проекту
- Устименко С. О.,
Група управління проектом,
консультанти
Групи управління проектом

- | | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| <p>5. Опрацювати питання удосконалення системи моніторингу та оцінювання результатів проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, Операційного посібника Проекту, положення про Групу управління проектом;</p> | <p>1) внести зміни до Положення про Групу управління проектом, зокрема, щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приведення його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70; - посилення механізмів забезпечення виконання рішень Групи управління проектом та контролю за їх виконанням; - посилення контролю за дотриманням строків реалізації заходів Проекту та норм бюджетного планування видатків на реалізацію таких заходів; - запровадження періодичного розгляду на засіданнях Групи управління проектом стану реалізації Проекту, проблемних питань та шляхів їх вирішення; | <p>до кінця 2016 року</p> | <p>Устименко С. О.,
Група управління проектом,
консультанти Групи управління проектом</p> |
| | <p>2) опрацювати та підготувати пропозиції щодо внесення змін до Операційного посібника проекту, погодити їх із Світовим банком;</p> | <p>лютий 2017 року</p> | <p>Устименко С. О.,
Група управління проектом,
консультанти Групи управління проектом</p> |
| <p>6. Забезпечити дотримання встановлених вимог щодо проведення закупівель у рамках проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”;</p> | <p>1) підготувати оновлений План закупівель Проекту та подати його на затвердження Комітету з конкурсних торгів Мінсоцполітики;</p> | <p>до кінця 2016 року</p> | <p>Устименко С. О.,
Група управління проектом,
консультанти Групи управління проектом</p> |

2) опрацювати та винести на розгляд Комітету з конкурсних торгів Міністерства питання щодо закупівель, які здійснюватимуться УФСІ в рамках виконання частини 3 Проекту, та затвердити окремий план закупівель для УФСІ;

до кінця 2016 року

консультанти
Групи управління проектом, УФСІ

3) проводити аналіз стану виконання Плану закупівель Проекту та за результатами забезпечити щоквартальне інформування Комітету з конкурсних торгів Міністерства. У разі не дотримання строків початку закупівлі забезпечити подання на розгляд Комітету пропозицій щодо обґрунтування доцільності перенесення строків.

щокварталу

консультанти
Групи управління проектом