



МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)

вул. Еспланадна, 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

15.02.17 № 3061/0/2-17/15

На № _____ від _____

Кабінет Міністрів України

Про надання інформації

Рахункова палата

Міністерство соціальної політики на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 778/1/1-17 до листа Рахункової палати від 05.01.17 № 07-23 та листа Рахункової палати від 05.01.2017 № 07-24 щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту повідомляє.

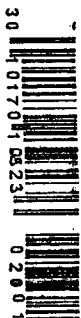
Мінсоцполітики розроблено та затверджено План заходів щодо усунення порушень, встановлених за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету у 2015 році та III кварталах 2016 року на створення і програмно-технічне забезпечення системи нагрудних знаків для системи соціального захисту, проведеного Рахунковою палатою України у жовтні-грудні 2016 року (далі – План заходів), що додається.

На виконання Плану заходів Міністерством вжито заходи щодо планування видатків за бюджетною програмою КПКВК 2501090 „Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту” (далі – КПКВК 2501090) з урахуванням пріоритетних напрямів інформатизації системи соціального захисту населення.

Проведено перевірки органів соціального захисту населення Львівської, Дніпропетровської областей та міста Києва щодо використання комп'ютерної техніки, закупленої за рахунок бюджетних коштів за КПКВК 2501090.

Результати перевірок засвідчили, що продовж 2015 – 2016 років придбане комп'ютерне обладнання використовується працівниками районних управлінь соціального захисту населення, які безпосередньо здійснюють прийом громадян, призначення та супроводження вже призначених пільг, допомог, субсидій.

230/05
№230/05 від 24.02.2017



компенсаційних виплат. На комп'ютерах інстальовані програмні комплекси „Наш дім” (автоматизована система обробки та нарахування субсидій), ЄДАРП, ASOPDSOC (використовується для нарахування та обліку соціальних допомог, пільг та компенсацій).

За період 2015 – 2016 років в управліннях соціального захисту населення Львівської області створено 14 додаткових робочих місць, Дніпропетровської області – 216 додаткових робочих місць.

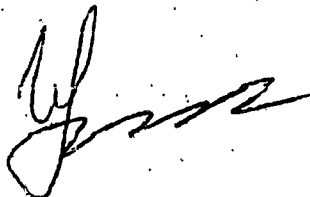
В управліннях соціального захисту населення міста Києва з метою якісного і своєчасного надання соціальних допомог організовано 59 додаткових робочих місць, на яких працювали залучені особи.

На виконання пункту 6 рішення Рахункової палати від 20.12.2016 № 27-5 відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950, Міністерством проведено службове розслідування стосовно посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у зв'язку із виявленням фактів порушень вимог чинного законодавства України, за результатами якого розпочато дисциплінарне провадження стосовно чотирьох посадових осіб Мінсоцполітики.

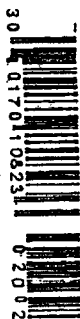
Про усунення інших порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою України за результатами аудиту, буде поінформовано в терміни, встановлені Планом заходів.

Додаток: 5 арк.

Державний секретар



В. Іванкевич

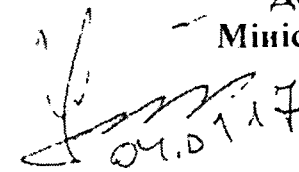


№ 28/19-17 від 05.01.2017

2017.01.17

18.11.16

Затверджую
Державний секретар
Міністерства соціальної
політики України
В. Іванкевич


04.01.17

План заходів щодо усунення порушень, встановлених за результатами аудиту ефективності використання коштів державної о бюджету у 2015 році та III кварталах 2016 року на створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту, проведеного Рахунковою палатою України у жовтні-грудні 2016 року

№ з/п	Зміст встановлених порушень	Сума, тис. грн	Заходи	Термін виконання	Відповідальний підрозділ
1	Не затверджено пріоритетні напрями інформатизації системи, не встановлено стандарти, норми і правила використання засобів інформатизації, як це передбачено статтею 6 Закону від 04.02.1998 № 74/98 «Про Національну програму інформатизації». Затверджено лише проєкт Концепції створення та функціонування єдиного інформаційного середовища соціальної сфери до 2020 року. Робота над проєктом призупинена у 2016 році, що створило суттєві ризики для ефективного використання коштів на зазначені цілі.		Забезпечити виконання робіт по створенню Концепції створення та функціонування єдиного інформаційного середовища соціальної сфери до 2020 року відповідно до перегляду Міністерством Технічного завдання на створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери (I-Social)	I півріччя 2017 року	Управління інформаційних технологій
2	Відсутня затверджена та узгоджена програма інформатизації. Застаріла інформаційна інфраструктура соціальної сфери не дозволяє ефективно надавати соціальні		Створення Галузевої програми інформатизації з можливістю затвердження Концепції створення та функціонування	I півріччя 2017 року	Управління інформаційних технологій

	послуги населенню, контролювати витрачання бюджетних коштів, формувати та реалізовувати цілісну державну політику в соціальній сфері		єдиного інформаційного середовища соціальної сфери до 2020 року		
3	Не використання 126.6 тис. грн бюджетних коштів за КПКВК 2501090, які наприкінці 2015 року були повернені до державного бюджету, було неефективним плануванням та управлінням коштами бюджету	126.6	Забезпечити планування видатків за КПКВК 2501090 з урахуванням фактичних показників минулих років	Січень 2017 року	Управління інформаційних технологій
4	Проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації ЦБІ Мінсоцполітики не підтверджено, експертний висновок за результатами державної експертизи Мінсоцполітики від ТОВ «Медіарент» не одержано, при цьому здійснено фінансування цих робіт, чим утворено істотні ризики для захисту інформації та програмного забезпечення, що послаблює ефект від використання вкладених державою у 2015 році коштів у сумі 4 155.6 тис. грн	86.4	Забезпечити отримання експертного висновку за результатами державної експертизи Мінсоцполітики від ТОВ «Медіарент»	Відповідно до умов договору	Управління інформаційних технологій
5	Використання бюджетних коштів у складі бюджетної програми за КПКВК 2501090 у 2015-2016 роках містило напрями, видатки за якими мали б здійснюватися за рахунок коштів, передбачених на утримання органу виконавчої влади за КПКВК 2501010 (оплата послуг і поточного ремонту і технічного обслуговування копіювально-розмножувальної техніки центрального апарату, перезарядка картриджів, тонерів)	589,6 240,0 273,5	Передбачити в розрахунках до кошторису на 2017 рік за КПКВК 2501010 «Керівництво та управління у сфері соціальної політики (Мінсоцполітики)» видатки на: послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування копіювально-розмножувальної техніки центрального апарату, перезарядка картриджів.	Січень 2017 року	Управління бухгалтерського забезпечення

			тонерів; придбання паперу; послуги поштового зв'язку		
6	В порушення п.11 Положення про Центральний банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 16.02.2011 №121, у 2015 році видатки на розвиток, удосконалення та супроводження (доопрацювання) системи Централізованого банку даних у сумі здійснювались за КПКВК 2501090, а не в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.	4 155,6	Внести зміни до п. 11 Положення про Центральний банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 121 щодо здійснення видатків на розвиток, удосконалення та супроводження (доопрацювання) системи Централізованого банку даних за КПКВК 2501090	I півріччя 2017 року	Департамент соціального захисту осіб з інвалідністю
7	Не забезпечено створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) ЄІАС «Діти» за адресою: вул. Гегелова, 8/10, м.Київ у встановлений пунктами 2 та 3 наказу Мінсоцполітики від 07.08.2015 №829 термін до 01.06.2016, чим порушено вимоги ст. 9 Закону України від 05.07.1994 №80/94 «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Введення інформації до ЄІАС «Діти» з 02.07.2016 здійснюється за відсутності КСЗІ та атестагу відповідності		Забезпечити створення КСЗІ ЄІАС «Діти»	I півріччя 2017 року	Управління інформаційних технологій Департамент захисту прав дітей та усинювання
8	Неефективне використання бюджетних коштів на суму 260,7 тисе грн (наявність тривалий час значних залишків паперової продукції (кольорового паперу)	260,7	Забезпечити планування видатків за КПКВК 2501010 на закупівлю паперової продукції з урахуванням фактичних показників минулих років	Січень 2017 року	Управління адміністративного забезпечення

9	Розпорощення суми здійснення закупівель одного виду продукції без конкурсних торгів за різними бюджетними програмами має ознаки корупції у вигляді намірів уникнення від проведення процедури відкритих торгів	80.0	Неухильно дотримуватися законодавства у сфері закупівель з метою уникнення корупційних ознак	Протягом 2017 року	Управління адміністративного забезпечення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
10	Міністерство запропонувало структурним підрозділам з питань соціального захисту населення провести закупівлю обладнання (комп'ютери, принтери, копіювальна техніка) за відсутністю обґрунтованих розрахунків щодо потреби в закупівлі обладнання в рамках функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи. При цьому, не було чітко визначено та доведено до органів соціального захисту, яке саме обладнання, його кількість та які орієнтовні ціни воно мало бути закуплено. Міністерство дало можливість органам соціального захисту здійснювати закупівлю обладнання на власний розсуд, що позбавило можливості здійснювати контроль відповідності цільового використання бюджетних коштів напрямку бюджетної програми	139.9 6.4 219.6 1 264.8 261.3 20.0 107.0	Розробити та затвердити Порядок уніфікованого забезпечення УПСЗП комп'ютерною та офісною технікою з метою ефективної державної підтримки найбільш вразливих категорій населення	I півріччя 2017 року	Управління інформаційних технологій
11	В порушення п. 3 Постанови КМУ від 04.02.1998 № 121 бюджетне фінансування проєктів для цілей інформатизації діяльності органів виконавчої влади здійснено без виконання обов'язкових етапів робіт та	42 366.2	Фінансування проєктів для цілей інформатизації діяльності органів виконавчої влади здійснювати з виконанням обов'язкових етапів робіт та наявності	Протягом 2017 року	Управління інформаційних технологій

	наявності позитивної експертизи, що здійснюється Державним агентством з питань електронного урядування		позитивної експертизи, що здійснюється Державним агентством з питань електронного урядування		
12	Закупівля обладнання органами соціального захисту населення в регіонах здійснювалась не для організації додаткових робочих місць, а з метою заміни застарілої техніки, яка морально та фізично зношена, без врахування кількості спеціалістів, які приймали та опрацьовували документи з надання житлових субсидій	42 366.2	У паспортах бюджетних програм, за якими головним розпорядником коштів визначено Мінсоцполітики, напрями використання коштів визначати відповідно до діючого законодавства	Лютий 2017 року	Департамент державної соціальної допомоги Управління інформаційних технологій Фінансово-економічний департамент
13	Окремі розпорядники нижчого рівня Львівської, Дніпропетровської областей та м. Києва бюджетні кошти використовували на цілі, що не відповідають напрямку використання бюджетних коштів, визначеному у паспорті бюджетної програми за КПКВК 2501090, що є порушенням Бюджетного кодексу України	3 659.4	З метою контролю за цільовим використанням комп'ютерної техніки, закупленої розпорядниками нижчого рівня за КПКВК 2501090, провести моніторингові візити до органів соціального захисту населення Львівської, Дніпропетровської областей та м. Київ	Січень 2017 року	Управління інформаційних технологій Департамент державної соціальної допомоги
14	Внутрішній контроль за витрачанням бюджетних коштів за КПКВК 2501090 був відсутній		Регламентувати процеси покладених на підрозділи функцій Забезпечити своєчасне виявлення ризиків, з ціллю їх оцінки та ефективне управління ними	Постійно протягом 2017 року	Структурні підрозділи апарату Мінсоцполітики