

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства соціальної
 політики України
 09.07.2020 № 444

ПЛАН ЗАХОДІВ

з усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами аудиту ефективності впровадження проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, затвердженого рішенням від 14.04.2020 № 10-4

| № | Рекомендації Рахункової палати | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
|---|---|---|--|------------------|
| 1 | Вжити заходів щодо забезпечення повноцінного функціонування системи соціального інспектування | Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення повноцінного функціонування системи соціального інспектування | Музиченко В. В. Любаченко А. М. | до 01.09.2020 |
| 2 | Вжити заходів щодо визначення підходів до реформування інтернатних закладів | Впровадження Плану заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 703-р | Лебедцов Б. Б. Колбаса Р. С. Дейнега О. П. | до 01.08.2020 |
| 3 | Посилити відповідальність Групи управління проектом „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” (далі – Група управління проектом) і Комітету з конкурсних торгів Міністерства соціальної політики України для реалізації проектів та грантів, що фінансуються за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – Комітет з конкурсних торгів); підвищити вимоги до їх персонального складу та забезпечити документування їхньої роботи | Підготовка проектів наказів Мінсоцполітики щодо внесення змін до Положення про Групу управління проектом „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 24.11.2016 № 1416, і Положення про Комітет з конкурсних торгів Міністерства соціальної політики України для реалізації проектів та грантів, що фінансуються за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 24.12.2019 № 1808 | Музиченко В. В. Тененіка Т. А. | до 01.09.2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------|
| 4 | Посилити контроль за дотриманням вимог Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо закупівель і Операційного посібника проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 08.09.2014 № 631 (зі змінами, внесеними наказом Мінсоцполітики від 19.09.2018 № 1379) (далі – ОПП), планових строків проведення закупівель | Розгляд на засіданні Групи управління проектом питання щодо запровадження практики звітування на засіданні Комітету з конкурсних торгів про результати виконання закупівель щопівроку | Музиченко В. В. Члени Групи управління проектом | до 01.09.2020 |
| 5 | Актуалізувати План заходів з реалізації частин 2, 3 проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” на 2014–2020 роки, затверджений на засіданні Групи управління проектом (протокол від 06.02.2018 № 2) (далі – План заходів) | Внесення змін до Плану заходів з урахуванням продовження терміну його впровадження до березня 2023 року, затвердження Плану заходів на засіданні Групи управління проектом | Музиченко В. В. Тененіка Т. А. Члени Групи управління проектом | до 01.08.2020 |
| 6 | Привести План закупівель з реалізації частин 2 та 3 проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” на 2014–2020 роки, затверджений на засіданні Комітету з конкурсних торгів (протокол від 30.04.2020 № 20-04/30) (далі – План закупівель), у відповідність до актуалізованого Плану заходів | Внесення змін до Плану закупівель з урахуванням внесених змін до Плану заходів та затвердження його на засіданні Комітету з конкурсних торгів | Музиченко В. В. Члени Комітету з конкурсних торгів Тененіка Т. А. | до 10.08.2020 |
| 7 | Забезпечити: повноту та достовірність досягнення результативних показників проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, підтвердження їх звітністю; обґрунтований перегляд з урахуванням додаткового фінансування; дотримання термінів звітування відповідно до Порядку підготовки, реалізації, проведення | Розгляд на засіданні Групи управління проектом питання щодо: шляхів досягнення результативних показників проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”; дотримання термінів звітування відповідно до Порядку № 70, Порядку № 1090 та Правил | Музиченко В. В. Тененіка Т. А. Члени Групи управління проектом Керівники структурних підрозділів, відповідальні за | до 31.12.2020 |

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|
| | <p>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 (далі – Порядок № 70); Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 1090 (далі – Порядок № 1090); Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованим Мін'юстом 21.01.2003 за № 47/7368 (далі – Правила)</p> | | <p>напрямами реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”</p> | |
| 8 | <p>Вжити заходів щодо своєчасного та повного залучення коштів позики у встановлені Угодою про позику від 09.07.2014 № 8404-UA „Проект „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку” (зі змінами, внесеними 28.02.2020) терміни</p> | <p>Розгляд на засіданні Групи управління проектом питання стосовно дотримання термінів виконання Плану заходів та Плану закупівель у межах реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”</p> | <p>Музиченко В. В. Тененік Т. А. Члени Групи управління проектом Керівники структурних підрозділів, відповідальні за</p> | <p>до 31.12.2020</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|---------------|
| | | | напрямами реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” | |
| 9 | Посилити контроль за надходженням коштів позики для поповнення спеціального рахунка проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”; плануванням видатків за бюджетною програмою КПКВК 2501630 „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” (далі – КПКВК 2501630); управлінням та використанням бюджетних коштів КПКВК 2501630 | Розгляд на засіданні Групи управління проектом питання щодо надходження коштів позики для поповнення спеціального рахунка проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, планування видатків за КПКВК 2501630, використання бюджетних коштів КПКВК 2501630 | Музиченко В. В. Тененіка Т. А. Члени Групи управління проектом Керівники структурних підрозділів, відповідальні за напрямами реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” | до 31.12.2020 |
| 10 | Вжити заходів щодо встановлення наявності та стану використання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення матеріальних цінностей, придбаних у 2012 році в межах проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку „Удосконалення системи соціальної допомоги” | Установлення наявності та стану використання матеріальних цінностей структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, яким у межах реалізації проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги” було придбано матеріальні цінності в 2012 році, шляхом отримання від зазначених структурних підрозділів інвентаризаційних відомостей за 2019 рік та | Бушков В. Г. Гуменюк А. А. | до 31.12.2020 |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | інформації щодо стану використання зазначених матеріальних цінностей | | |
| 11 | Удосконалити результативні показники паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501630, забезпечити належне формування звіту про його виконання | Забезпечення удосконалення результативних показників під час підготовки паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501630 шляхом аналізу пропозицій від структурних підрозділів, задіяних у реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” | Музиченко В. В. Тененіка Т. А. Задніпрянець В. А. Керівники структурних підрозділів, відповідальні за напрямом реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” | до 31.12.2020 |
| 12 | Вжити заходів для пришвидшення темпів впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (далі – система E-SOCIAL) | Опрацювання питання укладення додаткової угоди до договору № ІСВ-А1/1 „Розробка та удосконалення прикладного програмного забезпечення інформаційної системи управління (перша черга)” від 28.02.2018 (далі – Договір № ІСВ-А1/1), в якій передбачити зміну розподілу ділових процесів за етапами виконання цього договору | Бушков В. Г. Музиченко В. В. Гуменюк А. А. | до 01.08.2020 |
| 13 | Забезпечити ефективну координацію роботи всіх залучених сторін для пришвидшення впровадження окремих складових системи E-SOCIAL із визначенням відповідальності за несвоєчасне та неякісне виконання необхідних заходів | Опрацювання питання запровадження пілотного проекту системи E-SOCIAL, реалізація в пілотному проекті інформаційної взаємодії між системою E-SOCIAL і державними реєстрами | Бушков В. Г. Музиченко В. В. Гуменюк А. А. Керівники структурних підрозділів, відповідальні за | протягом 30 календарних днів після підписання додаткової угоди |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | напрямами реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” | |
| 14 | Посилити контроль за дотриманням умов Договору № ІСВ-А1/1 | Забезпечення посиленого контролю за дотриманням умов Договору № ІСВ-А1/1, зокрема, шляхом моніторингу | Бушков В. Г. Музиченко В. В. Гуменюк А. А. | постійно |
| 15 | Надати методичні рекомендації щодо обліку матеріальних цінностей об'єктами проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” згідно з положеннями ОПІ та нормами чинного законодавства | Підготовка методичних рекомендацій щодо обліку матеріальних цінностей, набутих у межах проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” | Музиченко В. В. Марченко І. Л. | до 31.10.2020 |
| 16 | Забезпечити контроль за належним збереженням матеріальних цінностей об'єктами проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” після його завершення | Отримання від об'єктів проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” результатів щорічної інвентаризації та інформації щодо стану і використання придбаних у межах проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” матеріальних цінностей | Бушков В. Г. Гуменюк А. А. | щорічно до 31 січня року, наступного за звітним, до введення в експлуатацію системи E-SOCIAL |
| 17 | Забезпечити координацію роботи зі створення центрів надання соціальних послуг у форматі „Прозорий офіс” відповідальних за напрямами реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” із місцевими органами влади | Забезпечення належної координації відповідальних за напрямами реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” із місцевими органами влади зі створення центрів надання соціальних послуг у форматі „Прозорий офіс” у межах реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 736-р „Деякі питання створення та забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому | Музиченко В. В. Тененіка Т. А. | постійно |

| | | | | |
|----|--|---|--|---------------|
| | | числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" | | |
| 18 | Вжити заходів щодо забезпечення координації при реалізації взаємопов'язаних заходів проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, зокрема створенні системи E-SOCIAL і забезпеченні об'єднаних територіальних громад комп'ютерним обладнанням | Розроблення деталізованого плану запуску процедур конкурсних торгів із придбання серверного та мережевого обладнання (технічний проект щодо серверної інфраструктури центру обробки даних Мінсоцполітики), інженерного обладнання (технічний проект щодо інженерної інфраструктури), обладнання інформаційної безпеки (Технічний проект щодо Комплексної системи захисту інформації системи E-SOCIAL) | Бушков В. Г. Музиченко В. В. Члени Групи управління проектом Члени Комітету з конкурсних торгів | до 01.08.2020 |
| 19 | Враховувати вимоги Порядку № 70 у договорах з індивідуальними консультантами; переглянути доцільність їх відбору, перелік визначених їм завдань для уникнення дублювання функцій, а також у подальшому утриматися від недостатньо обґрунтованих управлінських рішень з цього питання | Підготовка та внесення на погодження Міжнародного банку реконструкції та розвитку змін до договорів з індивідуальними консультантами щодо відповідальності консультантів за неякісне виконання ними заходів та забезпечити відбір індивідуальних консультантів відповідно до завдань проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” | Музиченко В. В. Тененіка Т. А. | до 01.09.2020 |
| 20 | Ураховувати ідентифіковані під час аудиту ризики реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, визначити відповідальних посадових осіб за регулярний моніторинг та переоцінку ризиків | Урахування ідентифікованих під час аудиту ризиків реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, зокрема, шляхом їх розгляду на засіданнях Групи управління проектом | Музиченко В. В. Члени Групи управління проектом | постійно |