

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 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	Стан Виконання	Коментарі
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.	Пропонуємо у пункті 2 Плану заходів змінити термін виконання з "01.08.2020" на "щороку до 25 лютого та 25 липня".	Виконується	План II етапу Деінститулізації (ДІ) розрахований на 4 роки (2020–2024) із розподілом заходів на центральному і місцевому рівнях. Основні цілі, визначені у Плані II етапу ДІ, поділяють на 3 розділи, які доповнюють один одного: 1 розділ - створення та розбудова послуг в громадах на підтримку дітей та сімей з дітьми, які б дозволяли дитині залишитися з батьками; 2 розділ - безпосереднє реформування закладів інституційного догляду; 3 розділ - комунікація в суспільстві, з громадами, з батьками щодо сутності реформи.
3	Посилити відповідальність Групи управління проектом „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” (далі – Група управління	Підготовка проектів наказів Мінсоцполітики щодо внесення змін до Положення про Групу управління проектом „Модернізація системи соціальної підтримки	Музиченко В. В. Тененіка Т. А.	до 01.09.2020	Виконано	Наказом Мінсоцполітики від 22.07.2020 № 513 внесено зміни до положень про Групу управління проектом (ГУП) та Комітету конкурсних торгів (ККТ). Серед іншого, у положенні про ГУП передбачено:

	<p>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</p>	<p>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</p>			<p>1) до складу ГУП входять представники Мінсоцполітики та індивідуальні консультанти ГУП; 2) Голова ГУП призначає Секретаря ГУП. Секретар ГУП веде протоколи засідань ГУП, а також відповідає за її організаційне забезпечення; 3) Голова ГУП має заступника, який є заступником Міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; 4) Члени ГУП несуть персональну відповідальність за виконання визначених для ГУП завдань та прийняті ними під час засідань ГУП рішення згідно з чинним законодавством. У положенні про ККТ передбачено: 1) До ККТ входять державні службовці Мінсоцполітики та штатні радники Міністерства; 2) Голова Комітету матиме заступника, який є заступником Міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; 3) Голова Комітету призначає секретаря Комітету. Секретар Комітету веде протоколи засідань Комітету, а також відповідає за його організаційне забезпечення; 4) Члени Комітету несуть персональну відповідальність за виконання визначених для Комітету завдань та</p>
--	---	--	--	--	--

						прийняті ними під час засідань Комітету рішення згідно з чинним законодавством.
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	виконано	23 липня 2020 року на засіданні Групи управління Проектом була погоджена практика щопіврічного звітування про результати закупівель консультантами та профільними спеціалістами Мінсоцполітики
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	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	виконано	Оновлений план заходів на 2014-2023 роки (з урахуванням продовження строку реалізації Проекту до 31.03.2023) затверджений на засіданні ГУП 23.07.2020

	(протокол від 06.02.2018 № 2) (далі – План заходів)					
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	виконується	Станом на 30.07.2020 проект Плану закупівель (з урахуванням змін, внесених до Плану заходів) підготовлено. Документ планується затвердити на наступному засіданні Комітету з конкурсних торгів
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	Бушков В. Г. Музиченко В. В. Гуменюк А. А.	до 01.08.2020	виконується	1. Опрацьовано питання доцільності та можливості створення в Мінсоцполітики Офісу управління проектом (на базі діючої Групи управління проектом), розробка матриці відповідальності членів проектної команди - з видачою відповідних розпорядчих документів по персональній відповідальності кожного з членів за своєчасність виконання етапів Договору. 2. Підписання додаткової угоди № 6, якою вносяться зміни до ТЗ на проектування серверної інфраструктури – для забезпечення можливості

		розподілу ділових процесів за етапами виконання цього договору			<p>прийняття розроблено Технічного проекту по серверній інфраструктурі ЦОД Мінсоцполітики.</p> <p>Питання виділення внесення змін до Технічного завдання на проектування серверної інфраструктури (яке було раніше затверджено Додатковою угодою №2) в окрему додаткову угоду №6 було запропоновано листом Консорціуму № 199.ІСВ-А1/1 від 16.07.2020 розглядалось на засіданні МРГ 17.07.2020 і було прийнято більшістю голосів.</p> <p>Потрібно на протязі 3-5 днів провести його внутрішнє узгодження з профільними підрозділами Мінсоцполітики та розглянути це питання на засіданні комітету конкурсних торгів.</p> <p>3. Підписання додаткової угоди № 7, якою вносяться зміни до Плану Графіку реалізації Договору та перерозподілу процесів між Етапами.</p> <p>4. Потребує розгляду питання завершення приймальних випробувань 1-го Етапу (на даний час, за результатами проведення 28.12.2019 та 28.02.2020, в зв'язку зі зміною законодавства прийнято рішення щодо виключення з 1-го етапу ряду ділових процесів, а саме : 005, 007, 158) у редакції діючого Договору.</p> <p>Або провести приймальні випробування по тим діловим процесам, які закріплені в</p>
--	--	--	--	--	---

						Етапі 1 у відповідності до проекту додаткової угоди №7.
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	Виконується	Листом Апарату Верховної Ради України № 04-13/10-2020/67594 від 04.06.2020 Мінсоцполітики та іншим центральним органам виконавчої влади (далі – ЦОВВ) було рекомендовано утворити Міжвідомчу робочу групу з оцінки ефективності впровадження та доцільності подальшої побудови системи E-Social. Наказом Мінсоцполітики від 30.06.2020 №442 затверджений персональний склад Міжвідомчої робочої групи (далі – МРГ), а наказом від 09.07.2020 №471 затверджено Положення про МРГ, одним із пунктом якого передбачено нерозголошення членами МРГ відомостей та документів, які стануть їм відомі в ході роботи МРГ. На сьогодні членам МРГ надані електронні копії всіх документів про виконання договору ІСВ-А1/1 та проведено 4 засідання, одне з яких було виїзним на базі ПФУ з метою ознайомлення з функціонуванням інформаційної системи ПФУ.
17	Забезпечити координацію роботи зі створення центрів надання соціальних	Забезпечення належної координації відповідальних за напрямами реалізації	Музиченко В. В. Тененіка Т. А.	постійно	Виконується	Оскільки в державному бюджеті на 2020 рік не передбачені видатки для співфінансування проведення робіт, пов'язаних із створенням і забезпеченням

	<p>послуг у форматі „Прозорий офіс” відповідальних за напрямом реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” із місцевими органами влади</p>	<p>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 числі послуг соціального характеру, в форматі „Прозорий офіс”</p>				<p>функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі „Прозорий офіс”, наразі Мінсоцполітики не здійснюється робота щодо створення нових центрів. В межах раніше укладених договорів здійснюється постійна координація роботи з представниками Прозорих офісів (листування та телефоном).</p>
18	<p>Вжити заходів щодо забезпечення координації при реалізації взаємопов’язаних заходів проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, зокрема створенні системи Е-</p>	<p>Розроблення деталізованого плану запуску процедур конкурсних торгів із придбання серверного та мережевого обладнання (технічний проект щодо серверної інфраструктури центру</p>	<p>Бушков В. Г. Музиченко В. В. Члени Групи управління проектом Члени Комітету з конкурсних торгів</p>	до 01.08.2020	Виконано	<p>Деталізований план запуску процедур (таблиця таймінгу проектів) підготовлен та надан на розгляд Заступнику Міністра Бушкову В.Г. Підготовлені зміни до Плану закупівель. На базі технічного проекту інженерної інфраструктури розроблений проект технічних вимог для запуску процедури торгів.</p>

	SOCIAL і забезпеченні об'єднаних територіальних громад комп'ютерним обладнанням	обробки даних (Мінсоцполітики), інженерного обладнання (технічний проект щодо інженерної інфраструктури), обладнання інформаційної безпеки (Технічний проект щодо Комплексної системи захисту інформації системи E-SOCIAL)				Технічний проект на серверну інфраструктуру ЦОД МСП попередньо погоджений Мінсоцполітики листом №9066/0/2-20/19 від 23.06.2020.
20	Ураховувати ідентифіковані під час аудиту ризику реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, визначити відповідальних посадових осіб за регулярний моніторинг та переоцінку ризиків	Ураховання 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	Виконується	23 липня 2020 року на засіданні Групи управління Проектом була погоджена практика щопіврічного звітування про результати закупівель консультантами та профільними спеціалістами Мінсоцполітики