



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Тел.: +380 44 278-37-23, факс: + 380 44 271-17-83
E-mail: themis@minjust.gov.ua
<http://www.minjust.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 00015622

Рахункова палата

09.08.2017 № 30400/13648-0-26-17/16

На № _____

На виконання листа Рахункової палати від 10.07.2017 № 02-1249 щодо результатів аудиту ефективності використання Міністерством юстиції України бюджетних коштів, виділених на забезпечення функцій у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, надсилаємо План заходів Міністерства юстиції України щодо усунення виявлених за результатами аудиту Рахункової палати порушень та недоліків, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 08.08.2017 № 2549/7.

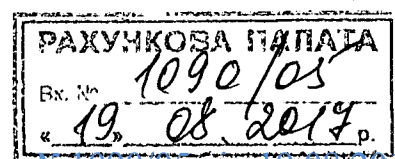
Додаток: на 6 арк.

В.о. Державного секретаря,
керівник Секретаріату Державного
секретаря Міністерства

О.А. Косолапова

149204

Коваленко В.П.
271-16-00



№1090/05 від 19.08.2017



КОПІЯ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2017

Київ

№ 2549/7

Про затвердження Плану заходів
щодо усунення виявлених за
результатами аудиту Рахункової
палати порушень та недоліків

За результатами аудиту ефективності використання Міністерством юстиції України бюджетних коштів, виділених на забезпечення функцій у сфері виконання покарань та пробації, проведеного Рахунковою палатою, та з метою посилення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів виділених на забезпечення функцій у сфері виконання покарань та пробації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства юстиції України щодо усунення виявлених за результатами аудиту Рахункової палати порушень та недоліків, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Державного секретаря,
керівник Секретаріату
Державного секретаря
Міністерства

О. А. КОСОЛАПОВА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

004112
Головний спеціаліст
Управління документу
забезпечення



КОПІЯ

Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
від 08.01.2017 № 2549/7

План заходів Міністерства юстиції України щодо усунення виявлених за результатами аудиту Рахункової палати порушень та недоліків

№ з/п	Зміст заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці
1	2	3	4
1	Погодити із заінтересованими органами проект Закону України «Про пенітенціарну систему»	01.09.2017	Департамент публічного права
2	Підготувати зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських»	01.11.2017	Департамент публічного права
3	Підготувати зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 578 «Про забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби»	Після прийняття Закону України «Про пенітенціарну систему»	Департамент публічного права Департамент ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України
4	Розробити зразки форми одягу і знаки розрізнення для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України	Після прийняття Закону України «Про пенітенціарну систему»	Департамент ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України Департамент публічного права
5	Привести у відповідність із чинним законодавством наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 850/5 «Про затвердження Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час» (в тому числі передбачити закупівлю продуктів харчування сезонних заготівель (картоплі та овочів) у децентралізованому порядку)	01.10.2017	Департамент публічного права Департамент ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України
6	Підготувати проект Указу Президента України "Про геральдичні знаки ДКВС України"	До 01.11.2017	Департамент ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України
7	Привести у відповідність із чинним законодавством наказ Міністерства юстиції України від 03.01.2013 № 26/5 «Про затвердження Порядку організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України»	01.10.2017	Департамент публічного права
8	Привести у відповідність із чинним законодавством наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань»	01.12.2017	Департамент публічного права Департамент Державної кримінально-виконавчої служби України
9	Привести у відповідність із чинним законодавством наказ Міністерства юстиції України від 18.03.2013 № 460/5 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України»	01.12.2017	Департамент публічного права Департамент Державної кримінально-виконавчої служби України
10	Вирішити питання щодо зменшення чисельності персоналу установ виконання покарань внаслідок оптимізації їх діяльності	2017-2018 роки	Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробачії Міністерства юстиції Департамент Державної кримінально-виконавчої служби України Департамент ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України Департамент персоналу

11	Забезпечення надання медичними закладами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів медичної практики на підставі ліцензій	2017-2018 роки	Управління медичного забезпечення
			Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробачії Міністерства юстиції
			Установи виконання покарань
			Слідчі ізолятори
12	Проведення акредитації медичних закладів ДКВС України	2017-2018 роки	Управління медичного забезпечення
			Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробачії Міністерства юстиції
			Установи виконання покарань
			Слідчі ізолятори
13	Проведення інвентаризації будівель, споруд установ ДКВС України та оформлення на них речових прав. Здійснення заходів щодо визначення переліку земельних ділянок установ ДКВС України та оформлення на них речових прав	2017-2018 роки	Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"
			Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробачії Міністерства юстиції
			Установи виконання покарань
			Слідчі ізолятори
14	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для відображення їх балансової вартості у бухгалтерському обліку	2018 рік (при наявності видатків для забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)	Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"
			Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробачії Міністерства юстиції
			Установи виконання покарань
			Слідчі ізолятори
15	Здійснення заходів щодо оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань відповідно до Порядку оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №396	2017- 2018 роки	Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"
			Департамент Державної кримінально-виконавчої служби України
			Департамент ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України
			Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробачії Міністерства юстиції
16	Створення професійного кадрового потенціалу органу пробачії, спроможного ефективно виконувати завдання з пробачії, шляхом:		Департамент пробачії
	1. Перегляду затвердженого в 2015 році профілю працівника пробачії відповідно до рекомендацій міжнародних експертів	До кінця 2017 року	
	2. Підготовки пропозицій до національної системи класифікації професій	До кінця 2017 року	
	3. Вивчення кадрових потреб органів пробачії з урахуванням виконання функцій досудової та пенітенціарної пробачії	Листопад 2017 року	
	4. Розроблення пропозицій до структури та прогнозованої чисельності персоналу органів пробачії	Грудень 2017 року	
17	Впровадження системи безперервного навчання персоналу органу пробачії, орієнтованої на задоволення професійних викликів в умовах розвитку пробачії, шляхом:		

	1. Забезпечення навчання персоналу органів пробації за відповідними навчальними програмами згідно з Графіком комплектування навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України у II півріччі 2017 року (наказ від 05.07.2017 № 2632/к)	До кінця 2017 року	Білоцерківський центр підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України
	2. Узагальнення потреб у навчанні персоналу органів пробації на 2018 рік	Листопад 2017 року	Департамент пробації, Департамент персоналу
	3. Розробки програми дистанційного навчання персоналу органів пробації	До кінця 2017 року	Білоцерківський центр підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України Департамент пробації Департамент персоналу
	4. Запровадження навчання персоналу органів пробації у Дніпровському центрі підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України	IV квартал 2017 року	Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України Департамент пробації, Департамент персоналу
	5. Розробки системи навчання щодо реалізації пробаційних програм та сертифікації працівників пробації щодо їх проведення	I півріччя 2018 року	Департамент пробації
18	Розробити і внести на затвердження в установленому порядку Типове положення про уповноважений орган з питань пробації	2017 рік	Департамент пробації
19	Розробити і внести на затвердження в установленому порядку Типове положення про сектор ювенальної пробації	2017 рік	Департамент пробації
20	Розробити та погодити з заінтересованими органами проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання кримінальних покарань та організаційно правового забезпечення діяльності органу пробації"	2017 рік - I півріччя 2018 року	Департамент пробації
21	Забезпечити функціонування досудової пробації шляхом доопрацювання змін до нормативно-правових актів щодо усунення законодавчих прогалин в функціонуванні досудової пробації	I півріччя 2018 року	Департамент пробації
22	Розробити спільний проект наказу Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства ринкових справ України «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк»	I півріччя 2018 року	Департамент пробації
23	Впровадити курси соціального навчання з необхідними інструкціями для проведення групових занять із засудженими	До кінця 2017 року	Департамент пробації
24	Дотримання вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 №228	Постійно	Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України Навчальні заклади ДКВС України Медичні реабілітаційні центри Установи виконання покарань Слідчі ізолятори

25	Дотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі"	Постійно	Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробачії Міністерства юстиції
			Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"
			Навчальні заклади ДКВС України
			Медичні реабілітаційні центри
			Установи виконання покарань
			Слідчі ізолятори
26	Дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 "Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування", інших нормативно-правових актів стосовно організації та ведення бухгалтерського обліку	Постійно	Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробачії Міністерства юстиції
			Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"
			Навчальні заклади ДКВС України
			Медичні реабілітаційні центри
			Установи виконання покарань
			Слідчі ізолятори
27	Контроль за станом укомплектованості працівниками підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії, а також окремих відділів Департаменту внутрішнього аудиту, до повноважень яких належить проведення внутрішніх аудитів територіальних органів, підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби	Постійно	Керівники міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії.
			Департамент персоналу
			Департамент внутрішнього аудиту
28	Забезпечення ведення актуальної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту структурних підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії (з метою охоплення у повному обсязі об'єктів внутрішнього аудиту під час здійснення оцінки ризиків для подальшого включення найбільш ризикових об'єктів до Планів проведення внутрішніх аудитів)	Постійно	Керівники структурних підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії
			Департамент внутрішнього аудиту
29	Систематичний контроль за правильністю відбору об'єктів внутрішнього аудиту (органів, підприємств, установ, організацій, утворених для забезпечення виконання завдань ДКВС) та включенням їх до Планів проведення внутрішніх аудитів, а також за розрахунком планового робочого часу працівників структурних підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії	Постійно	Керівники структурних підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії.
			Керівники міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії.
			Департамент внутрішнього аудиту (в частині координації)
30	Контроль за виконанням Планів проведення внутрішніх аудитів міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії на підприємствах і в установах, утворених для забезпечення виконання завдань ДКВС	Постійно	Керівники структурних підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії
			Керівники міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії.
			Департамент внутрішнього аудиту (в частині координації)

31	Систематична робота щодо підвищення професійної кваліфікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії	Постійно	Керівники міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії
			Керівники структурних підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії
			Департамент внутрішнього аудиту
32	Проведення періодичної внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії	Щороку (у терміни встановлені Порядком здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України)	Керівники структурних підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії
			Керівник Департаменту внутрішнього аудиту (в частині аналізу та узагальнення результатів)
33	Систематичний контроль за використанням в роботі актуальних нормативних документів, що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту та здійснення внутрішнього контролю	Постійно	Керівники структурних підрозділів внутрішнього аудиту міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії
			Керівники міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробачії
			Департамент внутрішнього аудиту (в частині координації)
34	Вжити заходи щодо усунення виявлених порушень під час використання бюджетних коштів за результатами аудиту Рахункової палати та недопущення їх у подальшому	Постійно	Структурні підрозділи Міністерства юстиції відповідно до компетенції
			Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробачії Міністерства юстиції
			Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"
			Навчальні заклади ДКВС України
			Медичні реабілітаційні центри
			Установи виконання покарань
			Слідчі ізолятори