



# РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 288-09-59  
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

28.05.2020 № 05-1280

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Державне бюро розслідувань

Про виявлені ознаки  
кримінальних правопорушень

На засіданні Рахункової палати 14.04.2020 розглянуто і затверджено Звіт про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, і за підсумками обговорення прийнято рішення.

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про Рахункову палату», на виконання рішення Рахункової палати від 14.04.2020 № 10-4 і відповідно до Меморандуму про співпрацю і обмін інформацією між Рахунковою палатою та Державним бюро розслідувань, підписаного 30.01.2019 очільниками цих органів, повідомляємо про виявлені ознаки кримінального правопорушення та просимо вважати цей лист повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Контрольною групою Рахункової палати у складі працівників відділу аудиту соціальної сфери департаменту контролю гуманітарної та соціальної сфери (начальник відділу Дикуха О. В., заступник начальника відділу Надолинська Г. В., головні спеціалісти Дереза Ю. Д., Карман С. В., Лис І. М. і Слободянюк Н. О.) з 03.12.2019 по 25.02.2020 проведено аудит ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України, що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – Проєкт), за 2018, 2019 роки у Міністерстві соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), що є відповідальним виконавцем Проєкту і головним розпорядником бюджетних коштів.

Аудитом встановлено такі факти, які містять ознаки кримінальних правопорушень:

- станом на 01.01.2020, незважаючи на незадовільну роботу трьох консорціумів у м. Києві, Київській та Чернігівській областях (договори Мінсоцполітики від 08.08.2016 QCBS-3.4 з консорціумом у складі ПП «АЙТІЛЕНД» на суму 2 578,9 тис. дол. США, від 31.01.2017 QCBS-3.3 з консорціумом у складі Euro-link Consultants S.R.L. на суму 2 468,4 тис. дол. США, від 26.03.2018 QCBS-3.2 з консорціумом у складі ТОВ «Консалт Про» на суму 1326,8 тис. дол. США) та відсутність

впроваджених планів трансформації, за трьома незавершеними договорами Мінсоцполітики сплачено 56,1 млн грн (2,1 млн дол. США), а в січні – лютому 2020 року повідомлено про їх дострокове розірвання, що може призвести до втрат державного бюджету. Посадовими особами Міністерства при укладанні договорів не передбачено штрафних санкцій, що дало змогу консорціумам виконувати свої зобов'язання неналежно як щодо якості, так і строків надання послуг і призвело до невиконання завдань у встановлені терміни. У результаті жодного інтернатного закладу не реформовано, а технічні завдання на послуги консорціумів згідно з цими договорами є практично ідентичними.

Усі технічні завдання передбачають розроблення та впровадження регіонального плану реформування інтернатних закладів; розроблення планів трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей та забезпечення супроводу їх виконання; розроблення та запровадження системи прийняття рішень, що стосуються дитини та враховують її інтереси; запровадження та надання на рівні об'єднаної територіальної громади областей соціальних та реабілітаційних послуг, які відповідають потребам дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо.

Крім того, супровід договорів здійснювався індивідуальними консультантами, відібраними в межах Проєкту, за послуги яких станом на 01.01.2020 сплачено 4139,5 тис. грн (161 тис. дол. США), з них у 2018, 2019 роках – 1486,2 тис. грн (56 тис. дол. США);

- кількість індивідуальних консультантів, залучених до реалізації частин 2, 3 Проєкту, незважаючи на недотримання термінів виконання його заходів, наприкінці 2019 року – на початку 2020 року стрімко збільшувалась: до п'яти осіб для створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України E-Social (у січні – лютому 2020 року – до 9 осіб), трьох (договори на суму 52,5 тис. дол. США) за компонентом D «Удосконалення комунікаційної, промоційної та просвітницької роботи» і на одного (29 тис. дол. США) за компонентом E «Координація та управління Проєктом». Завдання цих консультантів у встановлених аудитором випадках були тотожні і дублювали завдання працівників Міністерства та/або один одного, що призвело до непродуктивного використання коштів позики на суму 221 тис. грн;

- Мінсоцполітики не виконано рекомендації за результатами попереднього аудиту щодо контролю за подальшим використанням обладнання на загальну суму 52 млн дол. США (включаючи обладнання та стандартне програмне забезпечення на суму майже 35 млн дол. США), придбаного у 2012 році в межах попереднього проєкту МБРР «Удосконалення системи соціальної допомоги». Як наслідок, аудитором підтверджено лише дані про введені в експлуатацію в центральному апараті Мінсоцполітики матеріальні цінності первинною вартістю 22,2 млн грн, тобто є ризик втрати належного державі майна на суму, за розрахунками, 34 млн дол. США, переданого структурним підрозділам з питань соціального захисту населення, та відповідних зловживань.

Причини зазначених порушень – необґрунтовані управлінські рішення та неналежне виконання посадовими особами Мінсоцполітики (заступники Міністра соціальної політики – координатори Проекту Устименко С. О., Шамбір М. І.) службових обов'язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам і містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України.

На підтвердження цієї інформації відповідно до частини другої статті 60 Кримінального процесуального кодексу України надсилаємо завірені в установленому порядку копії Звіту та рішення Рахункової палати від 14.04.2020 № 10-4 (додаються).

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення визначеного статтями 60 і 214 Кримінального процесуального кодексу України права Рахункової палати як заявника своєчасно отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформацію про закінчення досудового розслідування.

Додаток: на 90 арк.

Голова



В. В. Пацкан