



**МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)**

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.:(044) 289-86-22; 289-70-60, факс: 289-00-98 E-mail: info@mlsp.gov.ua,
Код ЄДРПОУ 37567866, рахунок UA388201720343180001000078737 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

від 04.06.2020 № 22714/1/1-20

від 28.05.2020 № 05-1275

Щодо 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 і
розвитку

**Секретаріат Кабінету Міністрів
України**

Рахункова палата

Міністерство соціальної політики на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 04.06.2020 № 22714/1/1-20 стосовно вжиття заходів з усунення недоліків на виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності впровадження проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що затверджені рішенням Рахункової палати від 14.04.2020 № 10-4 та 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 і розвитку, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 09.07.2020 № 474 надає інформацію за результатами його виконання у додатку до цього листа.

Додаток: на 16 арк.

Заступник Міністра

Віталій Музиченко

Андрій Матвійчук 289-83-66
Богдан Матвійчук 289-74-03



Додаток
до листа Мінсоцполітики
від 26.03.2021 №5555/0/2-21/19

**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
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	Виконано	<p>Постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), „Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України” від 26.08.2020 № 783 утворено Національну соціальну сервісну службу України (далі – НСССУ) як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей шляхом ліквідації Державної соціальної служби.</p> <p>Постановою передбачено утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Національної соціальної сервісної служби, затверджено „Положення про Національну соціальну сервісну службу України”.</p> <p>На поточний момент здійснюються заходи</p>

						<p>щодо організації діяльності НСССУ з урахуванням постанови КМУ від 25.11.2020 № 1158 щодо внесення змін до постанови КМУ № 783, а також розпорядження КМУ від 23.12.2020 № 1619-р щодо початку функціонування НСССУ.</p> <p>На сьогодні на центральному рівні НСССУ утворено відділи організації державного контролю за захистом прав дітей та при наданні соціальної підтримки.</p> <p>У 2021 році планується створити систему соціального інспектування у структурі НСССУ на регіональному рівні. Затримка з початком функціонування територіальних органів НСССУ пов'язана з відсутністю необхідного фінансування.</p>
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 КМУ від 01.06.2020 № 703-р	Лебедцов Б. Б. Колбаса Р. С. Дейнега О. П.	До 01.08.2020	Виконується	<p>План II етапу Деінституалізації (ДІ) розрахований на 4 роки (2020–2024) із розподілом заходів на центральному і місцевому рівнях.</p> <p>Основні цілі, визначені у Плані II етапу ДІ, поділяють на 3 розділи, які доповнюють один одного:</p> <p>1 розділ - створення та розбудова послуг в громадах на підтримку дітей та сімей з дітьми, які б дозволяли дитині залишитися з батьками;</p> <p>2 розділ - безпосереднє реформування закладів інституційного догляду;</p> <p>3 розділ - комунікація в суспільстві, з громадами, з батьками щодо сутності реформи.</p>
3	Посилити відповідальність Групи управління проектом „Модернізація	Підготовка проектів наказів Мінсоцполітики щодо внесення змін до Положення про	Музиченко В. В. Тененіка Т. А.	До 01.09.2020	Виконано	<p>Наказом Мінсоцполітики від 22.07.2020 № 513 внесено зміни до положень про ГУП та ККТ.</p> <p>Серед іншого, у положенні про ГУП передбачено:</p>

	системи соціальної підтримки населення України” (далі – ГУП) 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 – ККТ); підвищити вимоги до їх персонального складу та забезпечити документування їхньої роботи	ГУП „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 24.11.2016 № 1416, і Положення про ККТ 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>1) до складу ГУП входять представники Мінсоцполітики та індивідуальні консультанти ГУП;</p> <p>2) Голова ГУП призначає Секретаря ГУП. Секретар ГУП веде протоколи засідань ГУП, а також відповідає за її організаційне забезпечення;</p> <p>3) Голова ГУП має заступника, який є заступником Міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;</p> <p>4) Члени ГУП несуть персональну відповідальність за виконання визначених для ГУП завдань та прийняті ними під час засідань ГУП рішення згідно з чинним законодавством.</p> <p>У положенні про ККТ передбачено:</p> <p>1) До ККТ входять державні службовці Мінсоцполітики та штатні радники Міністерства;</p> <p>2) Голова Комітету матиме заступника, який є заступником Міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;</p> <p>3) Голова Комітету призначає секретаря Комітету. Секретар Комітету веде протоколи засідань Комітету, а також відповідає за його організаційне забезпечення;</p> <p>4) Члени Комітету несуть персональну відповідальність за виконання визначених для Комітету завдань та прийняті ними під час засідань Комітету рішення згідно з чинним законодавством.</p>
4	Посилити контроль за дотриманням вимог	Розгляд на засіданні Групи управління проектом питання щодо запровадження	Музиченко В. В. Члени ГУП	До 01.09.2020	Виконано	На засіданні ГУП 23.07.2020 було прийнято рішення щодо запровадження з 2021 року практики щопіврічного звітування про результати закупівель консультантами та

	Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо закупівель і Операційного посібника проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” (далі – Проект), затвердженого наказом Мінсоцполітики від 08.09.2014 № 631 (зі змінами, внесеними наказом Мінсоцполітики від 19.09.2018 № 1379) (далі – ОПП), планових строків проведення закупівель	практики звітування на засіданні Комітету з конкурсних торгів про результати виконання закупівель щопівроку				профільними спеціалістами Мінсоцполітики. На черговому засіданні ГУП 15.01.2021 консультант з питань закупівель Проекту поінформував присутніх членів Групи про результати проведення закупівель у 2020 році та проблемні питання, що виникали під час їх здійснення.
5	Актуалізувати План заходів з реалізації частин 2, 3 Проекту на 2014–2020 роки, затверджений на	Внесення змін до Плану заходів з урахуванням продовження терміну його впровадження до березня 2023 року, затвердження Плану	Музиченко В. В. Тененіка Т. А. Члени ГУП	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

	засіданні Групи управління проектом (протокол від 06.02.2018№ 2) (далі – План заходів)	заходів на засіданні ГУП				
6	Привести План закупівель з реалізації частин 2 та 3 Проекту 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 ККТ Тененіка Т. А.	До 10.08.2020	Виконано	План заходів на 2014-2023 роки (з урахуванням продовження строку реалізації Проекту до 31.03.2023) був затверджений на засіданні ГУП 23.07.2020. Після його затвердження на засіданні ГУП Міністерством проводились консультації зі Світовим банком щодо узгодження цього документу для подальшої можливості на його основі підготувати та затвердити План закупівель Проекту. За час цих консультацій відбулися зміни у Проекті та нормативно-правовій базі, що, в свою чергу, потребувало внесення змін у План заходів. З огляду на зазначене, План заходів був оновлений та затверджений на засіданні ГУП 31.08.2020. План закупівель Проекту на основі вищезгаданого Плану заходів був затверджений 03.09.2020.
7	Забезпечити повноту та достовірність досягнення результативних показників Проекту, підтвердження їх звітністю; обґрунтований перегляд з урахуванням	Розгляд на засіданні Групи управління проектом питання щодо: шляхів досягнення результативних показників Проекту; дотримання термінів звітування відповідно до Порядку№ 70, Порядку№ 1090 та	Музиченко В. В. Тененіка Т. А. Члени ГУП Керівники структурних підрозділів, відповідальні за напрямками реалізації Проекту	До 31.12.2020	Виконується	На засіданні Групи управління проектом, яке відбулося 15.01.2021, було розглянуто питання щодо шляхів досягнення результативних показників Проекту та звітування. За результатами засідання вирішено перенести розгляд питання щодо шляхів досягнення результативних показників на інше засідання після узгодження їх з профільними структурними підрозділами, відповідальними за напрями реалізації Проекту. Звіти подаються вчасно, у строки визначені

<p>додаткового фінансування; дотримання термінів звітування відповідно до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2016 № 70 (далі – Порядок № 70); Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних</p>	<p>Правил</p>				<p>Порядком № 70 та Порядком № 1090. Мінсоцполітики на виконання п. 32 та п. 42 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2016 № 70 (зі змінами) листом від 15.01.2021 № 699/0/2-21/1 надало звітність до Міністерства фінансів України (далі – Мінфін). Мінсоцполітики листом від 29.01.2021 № 1664/0/2-21/44 відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” і Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29 грудня 2002 року № 1098 „Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19, зі змінами), направлено на погодження до Мінфіну проект паспорта за бюджетною програмою 2501630 „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” відповідно до визначеного терміну. Департаментом фінансового забезпечення підготовлено Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 25016030 „Модернізація соціальної підтримки населення” на 2020 рік та подано до Мінфіну у визначений термін (лист Мінсоцполітики від 17.02.2021 № 928/0/290-21/44). Паспорт бюджетної програми 25016030 „Модернізація соціальної підтримки</p>
---	---------------	--	--	--	--

	<p>програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого постановою КМУ 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>населення” на 2021 рік було затверджено у термін (наказ Мінсоцполітики від 12.02.2021 № 77).</p>
8	<p>Вжити заходів щодо своєчасного та повного залучення коштів позики у встановлені</p>	<p>Розгляд на засіданні ГУП питання стосовно дотримання термінів виконання Плану заходів та Плану закупівель у</p>	<p>Музиченко В. В. Тененіка Т. А. Члени ГУП Керівники структурних підрозділів,</p>	<p>До 31.12.2020</p>	<p>Виконано</p>	<p>На засіданні ГУП 15.01.2021 було прозвітовано щодо стану проведення закупівель у рамках Проекту, у т. ч. стосовно дотримання термінів виконання Плану закупівель, та надано рекомендації стосовно прискорення процесу їх проведення.</p>

	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	межах реалізації Проекту.	відповідальні за напрямками реалізації Проекту.			
9	Посилити контроль за надходженням коштів позики для поповнення спеціального рахунка Проекту; плануванням видатків за бюджетною програмою КПКВК 2501630 „Модернізація системи соціальної підтримки населення	Розгляд на засіданні ГУП проектом питання щодо надходження коштів позики для поповнення спеціального рахунка Проекту, планування видатків за КПКВК 2501630, використання бюджетних коштів КПКВК 2501630	Музиченко В. В. Тененіка Т. А. Члени ГУП Керівники структурних підрозділів, відповідальні за напрямками реалізації Проекту.	До 31.12.2020	Виконується	Надходження коштів позики на спеціальний рахунок Проекту у 2020 році (лютий, травень, червень, вересень, листопад, грудень) відбувалося на підставі розрахунків, погоджених з Координатором Проекту.

	України” (далі – КПКВК 2501630); управлінням та використанням бюджетних коштів КПКВК 2501630					
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 інформації щодо стану використання зазначених матеріальних цінностей	Бушков В. Г. Гуменюк А. А.	До 31.12.2020	Виконується	Був підготовлений та направлений на всі обласні державні адміністрації лист від 11.06.2020 № 8409/0/2-20/19 щодо використання обладнання, яке було закуплене в рамках проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку 4807-UA „Удосконалення системи соціальної допомоги” та поставлене структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад протягом 2006-2012 років. Інформація, яка отримана від ОДА узагальнена. Враховуючи проведення децентралізації та з метою з’ясування поточної ситуації стосовно експлуатації закупленого обладнання Мінсоцполітики спільно з ОДА встановлює фактичний стан справ.
11	Удосконалити результативні показники	Забезпечення удосконалення результативних	Музиченко В. В. Гененіка Т. А. Задніпрянець В.А.	До 31.12.2020	Виконано	Відповідно до окремого доручення Першого заступника Міністра Є. Котика від 22.12.2020 № 545/0/9-20 керівникам структурних

	паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501630, забезпечити належне формування звіту про його виконання	показників під час підготовки паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501630 шляхом аналізу пропозицій від структурних підрозділів, задіяних у реалізації Проекту.	Керівники структурних підрозділів, відповідальні за напрямками реалізації Проекту			підрозділів, відповідальних за напрямки реалізації Проекту для формування паспорта бюджетної програми КПКВК 2501630 на 2021 рік необхідно було у термін до 06.01.2021 надати Департаменту фінансового забезпечення інформацію щодо напрямів використання бюджетних коштів та результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2021 році. Керівниками структурних підрозділів, що відповідальні за напрямками реалізації Проекту в робочому порядку було узгоджено результативні показники з консультантами Проекту після чого сформовано проект паспорта бюджетної програми КПКВК 2501630 з оновленими показниками, погоджено з Мінфіном, та затверджено наказом від 12.02.2021 № 77 відповідно до визначеного терміну.
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	Бушков В. Г. Музиченко В. В. Гуменюк А. А.	До 01.08.2020	Зняти з контролю	Листом Апарату Верховної Ради України від 04.06.2020 № 04-13/10-2020/67594 Мінсоцполітики та іншим ЦОВВ було рекомендовано утворити Міжвідомчу робочу групу (далі – МРГ) з оцінки ефективності впровадження та доцільності подальшої побудови системи E-Social. Наказом Мінсоцполітики від 30.06.2020 № 442 затверджений персональний склад 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. У період із 3 липня 2020 року по 20 серпня 2020 року МРГ провела сім засідань, в тому числі одне виїзне у Пенсійному фонді

		цього договору				<p>України. На одне із засідань МРГ були запрошені представники Консорціуму.</p> <p>За результатами роботи МРГ підготовлений звіт та напрацьовано проект Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, яку схвалено розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 р. № 1353-р „Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text) (далі – Стратегія).</p> <p>За результатами проведеного МРГ аналізу встановлено, що в ході реалізації Договору Консорціумом були допущені чисельні порушення та помилки.</p> <p>Листом Мінсоцполітики від 22.01.2021 № 1208/0/2-21/13 повідомлено Консорціум у складі Belintech Ltd, ПАТ „Центр комп’ютерних технологій „ІнфоПлюс”, ТОВ „Лайм Системс” та ТОВ „Лайм Системс карт сервіс” (далі – Консорціум) та Представника Консорціума Баранова В. В. про наявність спору та пропозиції щодо його позасудового врегулювання.</p> <p>Мінсоцполітики у відповіді на лист Консорціуму від 08.02.2021 вих. № 250.ІСВ-А1/1 повторно виклав свою позицію щодо виконання договору № ІСВ-А1/1 „Розробка та удосконалення прикладного програмного забезпечення інформаційної системи управління (перша черга)” від 28.02.2018 та щодо оплати робіт за Договором (лист Мінсоцполітики від 19.02.2021 № 3205/0/2-21/19).</p> <p>Договір № ІСВ-А1/1 завершено.</p>
13	Забезпечити ефективну	Опрацювання питання	Бушков В. Г. Музиченко В. В.	Протягом 30 календарних	Зняти з контролю	Листом Апарату Верховної Ради України № 04-13/10-2020/67594 від 04.06.2020

	<p>координацію роботи всіх залучених сторін для пришвидшення впровадження окремих складових системи E-SOCIAL із визначенням відповідальності за несвоєчасне та неякісне виконання необхідних заходів</p>	<p>запровадження пілотного проекту системи E-SOCIAL, реалізація в пілотному проекті інформаційної взаємодії між системою E-SOCIAL і державними реєстрами</p>	<p>Гуменюк А. А. Керівники структурних підрозділів, відповідальні за напрямками реалізації Проекту.</p>	<p>днів після підписання додаткової угоди</p>	<p>Мінсоцполітики та іншим ЦОБВ було рекомендовано утворити МРГ з оцінки ефективності впровадження та доцільності подальшої побудови системи E-SOCIAL. Наказом Мінсоцполітики від 30.06.2020 № 442 затверджений персональний склад 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. У період із 3 липня 2020 року по 20 серпня 2020 року МРГ провела сім засідань, в тому числі одне виїзне у Пенсійному фонді України. На одне із засідань МРГ були запрошені представники Консорціуму. За результатами роботи МРГ підготовлений звіт та напрацьовано проект Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, яку схвалено розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 р. № 1353-р „Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text) (далі – Стратегія). За результатами проведеного МРГ аналізу встановлено, що в ході реалізації Договору Консорціумом були допущені чисельні порушення та помилки. Договір № ІСВ-А1/1 завершено.</p>
14	<p>Посилити контроль за дотриманням умов Договору № ІСВ-А1/1</p>	<p>Забезпечення посиленого контролю за дотриманням умов Договору № ІСВ-А1/1, зокрема, шляхом моніторингу.</p>	<p>Бушков В. Г. Музиченко В. В. Гуменюк А. А.</p>	<p>Постійно</p>	<p>Виконується</p> <p>Листом Апарату Верховної Ради України № 04-13/10-2020/67594 від 04.06.2020 Мінсоцполітики та іншим ЦОБВ було рекомендовано утворити МРГ з оцінки ефективності впровадження та доцільності подальшої побудови системи E-SOCIAL. Наказом Мінсоцполітики від 30.06.2020 №442 затверджений персональний склад МРГ, а</p>

						<p>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.</p> <p>У період із 3 липня 2020 року по 20 серпня 2020 року МРГ провела сім засідань, в тому числі одне виїзне у Пенсійному фонді України. На одне із засідань МРГ були запрошені представники Консорціуму.</p> <p>За результатами роботи МРГ підготовлений звіт та напрацьовано проект Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, яку схвалено розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 р. № 1353-р „Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text) (далі – Стратегія).</p> <p>За результатами проведеного МРГ аналізу встановлено, що в ході реалізації Договору Консорціумом були допущені чисельні порушення та помилки.</p> <p>Договір № ІСВ-А1/1 завершено.</p>
15	Надати методичні рекомендації щодо обліку матеріальних цінностей об’єктами проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” згідно з положеннями	Підготовка методичних рекомендацій щодо обліку матеріальних цінностей, набутих у межах Проекту.	Музиченко В. В. Марченко І. Л.	До 31.10.2020	Виконано	<p>Підготовлено методичні рекомендації щодо обліку матеріальних цінностей об’єктами Проекту та внесено їх до частини 3 „Фінансові процедури” ОПП (затверджено наказом Мінсоцполітики від 03.12.2020 № 791 „Про внесення змін до Операційного посібника проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”).</p>

	ОПП та нормами чинного законодавства					
16	Забезпечити контроль за належним збереженням матеріальних цінностей об'єктами Проекту після його завершення	Отримання від об'єктів Проекту результатів щорічної інвентаризації та інформації щодо стану і використання придбаних у межах Проекту матеріальних цінностей	Бушков В. Г. Гуменюк А. А.	Щорічно до 31 січня року, наступного за звітним, до введення в експлуатацію системи E-SOCIAL	Виконано	Направлений запит від 11.06.2020 №8409/0/2-20 на всі ОДА з метою проведення моніторингу використання комп'ютерного обладнання, яке було закуплене в рамках попереднього проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку 4807-UA „Удосконалення системи соціальної допомоги” протягом 2006-2012 років. Отримана інформація узагальнена. Окрім того, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 14.01.2020 № 12 структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних державних адміністрацій здійснюється щоквартальний моніторинг територіальних громад, щодо яких прийнято рішення про надання технічного оснащення в межах реалізації Проекту, за переліком індикаторів спроможності виконання функцій у сфері соціального захисту населення і захисту прав дітей (додаток 2 до цього наказу), зокрема, щодо кількості працівників територіальних громад, які укомплектовані комп'ютерним обладнанням в межах Проекту.
17	Забезпечити координацію роботи зі створення центрів надання соціальних послуг у форматі „Прозорий офіс” відповідальних за напрямками	Забезпечення належної координації відповідальних за напрямами реалізації Проекту із місцевими органами влади зі створення центрів надання соціальних послуг у форматі „Прозорий офіс” у	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 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

	реалізації Проекту із місцевими органами влади	межах реалізації розпорядження КМУ 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”				координація роботи з представниками Прозорих офісів (листування та телефоном).
18	Вжити заходів щодо забезпечення координації при реалізації взаємопов'язаних заходів Проекту, 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 ККТ	До 01.08.2020	Виконано	Деталізований план запуску процедур (таблиця таймінгу проектів) підготовлено та надано на розгляд Заступнику Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Бушкову В. Г. Підготовлені зміни до Плану закупівель. На базі технічного проекту інженерної інфраструктури розроблений проект технічних вимог для запуску процедури торгів. Технічний проект на серверну інфраструктуру ЦОД МСП попередньо погоджений Мінсоцполітики листом від 23.06.2020 № 9066/0/2-20/19.

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 за виконання ними заходів та забезпечити відбір індивідуальних консультантів відповідно до завдань Проекту	Музиченко В. В. Тененіка Т. А.	До 01.09.2020	Виконано	На засіданні ГУП № 5 14.08.2020 обговорювалось питання щодо відсутності чіткого механізму дострокового розірвання договорів з індивідуальними консультантами, в тому числі порядок повідомлення сторін. На засіданні ГУП № 6 31.08.2020 вирішили передбачати у договорах індивідуальних консультантів додаткову відповідальність, у тому числі з додатковими підставами для розірвання договорів. З метою оптимізації складу консультантів ГУП та уникнення дублювання їх функцій було достроково розірвано договори з 7 індивідуальними консультантами.
20	Ураховувати ідентифіковані під час аудиту ризики реалізації Проекту, визначити відповідальних посадових осіб за регулярний моніторинг та переоцінку ризиків	Урахування ідентифікованих під час аудиту ризиків реалізації Проекту, зокрема, шляхом їх розгляду на засіданнях ГУП	Музиченко В. В. Члени ГУП	Постійно	Виконується	На засіданні ГУП 23.07.2020 була погоджена практика щопіврічного звітування про результати закупівель консультантами та профільними спеціалістами Мінсоцполітики.