



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 206-59-47, 206-59-48, факс 425-90-26
E-mail: infomf@minfin.gov.ua Код ЄДРПОУ 00013480

05.05.2018 № 26040-03-10/12524
На № _____ від _____

**Державна регуляторна служба
України**

Про погодження проекту акта

Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» надсилає для погодження проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», розроблений Міністерством фінансів України відповідно до абзацу першого пункту 13 доручення Кабінету Міністрів України від 12.01.2017 № 48723/2/1-16 щодо плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Просимо погодити проект акта у найкоротший термін.

- Додатки:
1. Проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» на 3 арк. в 1 прим.
 2. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» на 3 арк. в 1 прим.
 3. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» на 13 арк. в 1 прим.
 4. Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» на 8 арк. в 1 прим.
 5. Копія повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» на 1 арк. в 1 прим.

Державний секретар

Є. КАПІНУС

302805 *

Вірьовка 206 59 13

Державна регуляторна служба України
№ 7289/0/19-18 від 21.05.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про верифікацію та моніторинг державних виплат

Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення верифікації та моніторингу державних виплат в Україні.

Метою цього Закону є підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) верифікація – комплекс заходів зі збору та перевірки достовірності інформації, яка впливає на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідних даних у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, базах даних та інших джерелах інформації про реципієнтів;

2) джерело інформації – дані, отримані від суб'єктів надання інформації;

3) державні виплати – пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

4) інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу – автоматизована система накопичення, обробки, аналізу інформації, яка впливає на визначення права на отримання та розміру державних виплат (далі – інформаційно-аналітична платформа);

5) моніторинг – систематична діяльність з обробки та аналізу результатів верифікації;

6) орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику;

7) органи, що здійснюють державні виплати – розпорядники бюджетних коштів та/або інші органи, які здійснюють державні виплати за рахунок коштів Пенсійного фонду, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, інші установи та організації;

8) превентивна верифікація – верифікація при зверненні реципієнта за державними виплатами;

9) поточна верифікація – верифікація під час надання державних виплат реципієнту;

10) ретроспективна верифікація – верифікація після завершення надання державних виплат реципієнту;

11) реципієнти – фізичні особи, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичні особи, які звернулись за призначенням державної виплати;

12) рекомендація – інформування про результат верифікації державних виплат щодо невідповідності даних, які впливають на визначення права і розміру державних виплат та про необхідність проведення додаткової перевірки невідповідних даних і усунення невідповідності у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, базах даних та інших джерелах інформації;

13) суб'єкти надання інформації – центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші державні органи, виконавчі органи об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, банки та інші фінансові установи, Пенсійний фонд, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, суб'єкти господарювання, що надають житлово-комунальні послуги, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, підприємства державної та комунальної форми власності, установи і організації, які володіють інформацією, що впливає на призначення державних виплат.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Законодавство України з питань верифікації державних виплат, базується на Конституції України та складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, органів, що здійснюють державні виплати, та суб'єктів надання інформації, актами Кабінету Міністрів України, а також на міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Принципи здійснення верифікації державних виплат

Принципами здійснення верифікації державних виплат є:

- 1) дотримання верховенства права;
- 2) забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина;
- 3) неупередженість та об'єктивність;

4) відкритість, прозорість, плановість і системність проведення верифікації державних виплат.

Стаття 4. Завдання органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат

Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, виконує такі завдання:

1) здійснює верифікацію достовірності інформації, поданої реципієнтами під час призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат, яка впливає на визначення права та розміру державних виплат;

2) виявляє невідповідності даних у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, базах даних та інших джерелах інформації про реципієнтів;

3) створює інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу і забезпечує захист інформації в цій системі відповідно до вимог законодавства;

4) виконує заходи з моніторингу державних виплат щодо кожного реципієнта;

5) узагальнює практику застосування законодавства під час здійснення державних виплат, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить в установленому порядку, зокрема, проекти законодавчих актів на розгляд Кабінету Міністрів України;

6) надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації за результатами проведення заходів з верифікації та моніторингу державних виплат;

7) проводить аналіз врахування наданих рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати.

Стаття 5. Права органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат

Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, має право:

1) безкоштовно одержувати інформацію, необхідну для виконання його повноважень, персональні дані, інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, інших баз даних та джерел інформації, володільцем, держателем та/або адміністратором яких є суб'єкти надання інформації, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;

2) користуватися Національною системою конфіденційного зв'язку та іншими технічними засобами;

3) створювати комісії та робочі групи, організувати конференції, семінари і наради з питань верифікації державних виплат;

4) інформувати правоохоронні органи відповідно до їх компетенції про випадки виявлення неправомірно призначених державних виплат, у разі прийняття органами, що здійснюють державні виплати, необґрунтованих рішень щодо рекомендацій;

5) інші права, передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 6. Обов'язки органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат

Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, зобов'язаний:

1) забезпечувати захист інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації;

2) надавати органам, що здійснюють державні виплати, своєчасно та в повному обсязі рекомендації за результатами здійснення верифікації (превентивної, поточної та ретроспективної), а також інформацію, необхідну для опрацювання рекомендацій.

3) у разі звернення органів, що здійснюють державні виплати, з метою отримання інформації, необхідної для визначення права на отримання та розміру допомоги, термін надання відповіді не має перевищувати термін призначення допомоги, визначений нормативно-правовими актами. Уточнююча інформація може надаватися протягом 30 календарних днів.

Стаття 7. Повноваження суб'єктів надання інформації

1. Суб'єкти надання інформації мають такі повноваження:

1) брати участь у комісіях та робочих групах, конференціях, семінарах з питань верифікації державних виплат;

2) отримувати своєчасно та в повному обсязі інформацію, необхідну для опрацювання рекомендацій, в межах повноважень, визначених законодавством.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення за результатами верифікації здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги через органи, що здійснюють державні виплати, у тому числі через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

Стаття 8. Взаємодія органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, із суб'єктами надання інформації під час збору інформації для верифікації державних виплат

1. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, під час проведення верифікації державних виплат взаємодіє з суб'єктами надання інформації.

2. Суб'єкти надання інформації надають в обов'язковому порядку та безкоштовно органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, інформацію, необхідну для верифікації державних виплат, персональні дані, інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, інших баз даних та джерел інформації, володільцем, держателем та/або адміністратором яких є центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, виконавчі органи об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, банки та інші фінансові установи, Пенсійний фонд, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, суб'єкти господарювання, що надають житлово-комунальні послуги, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, підприємства державної та комунальної форми власності, установи і організації, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

3. Порядок та умови обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб'єктами надання інформації, крім банків, визначаються спільними нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Порядок надання банками інформації, яка містить банківську таємницю, органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, визначається Національним банком України.

4. Інформаційний обмін, за виключенням обміну інформації з обмеженим доступом, повинен здійснюватися через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Стаття 9. Проведення верифікації державних виплат

1. Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів зі збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації по кожному реципієнту, з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством умовам, які впливають на визначення права на отримання та розміру державних виплат, а також виявлення невідповідних даних у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, базах даних та інших джерелах інформації про реципієнтів.

2. Порядок проведення верифікації державних виплат установлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Верифікація державних виплат здійснюється відповідно до методик перевірки, які затверджує орган, що здійснює верифікацію та моніторинг

державних виплат за погодженням з центральними органами виконавчої влади, які формують та/або реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат.

Стаття 10. Превентивна верифікація

1. Метою проведення превентивної верифікації є недопущення призначення неправомірних виплат.

2. Превентивна верифікація здійснюється при зверненні реципієнтів за державними виплатами в режимі реального часу.

3. Орган, що здійснює державні виплати, під час звернення реципієнта за державними виплатами надсилає запит до інформаційно-аналітичної платформи на відповідність повідомленої реципієнтами інформації даним, що обробляються стосовно них в інформаційно-аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримує підтвердження.

4. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, веде облік запитів, сформованих відповідно до частини третьої цієї статті, в інформаційно-аналітичній платформі.

Стаття 11. Поточна верифікація

1. Поточна верифікація передбачає систематичну діяльність з аналізу даних щодо реципієнтів, визначення відповідності повідомленої реципієнтами інформації даним, що обробляються стосовно них в інформаційно-аналітичній платформі, змін соціального та фінансово-майнового стану реципієнтів, що можуть впливати на можливість одержання державних виплат та їх розмір.

2. Поточна верифікація включає:

1) проведення систематичних перевірок інформації про реципієнтів, які отримують державні виплати;

2) виявлення невідповідностей у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, базах даних та інших джерелах інформації, що надаються суб'єктами надання інформації;

3) аналіз даних, отриманих за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.

Стаття 12. Ретроспективна верифікація

Ретроспективна верифікація включає:

1) верифікацію інформації стосовно реципієнтів, яким завершено державні виплати в період, що не перевищує 3 роки;

2) проведення аналізу врахування рекомендацій органом, який здійснює державні виплати.

Стаття 13. Інформація, яка використовується для верифікації та моніторингу державних виплат

1. Для верифікації та моніторингу державних виплат використовується така інформація про реципієнта:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові реципієнта;
- 2) дата і місце народження;
- 3) паспорт громадянина України;
- 4) відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;

5) реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті));

6) інформація щодо відкритих в банківських установах на ім'я реципієнтів рахунків, операцій та залишків за ними, отримана в обсязі і порядку, встановленому статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

7) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

8) інформація, отримана від суб'єктів надання інформації, що підтверджує право на отримання державних виплат відповідно до законодавства;

9) інша необхідна для проведення верифікації інформація, яка подається реципієнтом під час призначення, нарахування та/або отримання державної виплати.

Стаття 14. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу

1. Інформаційно-аналітична платформа утворюється з метою:

- 1) проведення верифікації та моніторингу державних виплат;
- 2) виявлення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, базах даних та інших джерелах інформації, що надаються суб'єктами надання інформації;

3) інформаційної підтримки реалізації державної політики у сфері верифікації та моніторингу державних виплат;

4) інформаційної взаємодії центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших органів у процесі верифікації та моніторингу державних виплат.

2. До інформаційно-аналітичної платформи включається інформація, отримана від суб'єктів надання інформації.

3. Інформаційно-аналітична платформа та програмне забезпечення для її функціонування є державною власністю.

4. Адміністратор та порядок адміністрування інформаційно-аналітичної платформи визначається Кабінетом Міністрів України за поданням органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат.

5. Порядок функціонування інформаційно-аналітичної платформи визначається органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат.

6. Відповідальними за автентичність інформації, що надається до інформаційно-аналітичної платформи, є суб'єкти надання інформації.

7. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, є відповідальним за автентичність внесення інформації до інформаційно-аналітичної платформи, наданої суб'єктами надання інформації.

8. Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі надається органам, що здійснюють державні виплати, виключно в обсягах, необхідних для виконання повноважень під час здійснення верифікації державних виплат.

Стаття 15. Обробка інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації

1. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, проводить обробку інформації про реципієнтів з метою:

- 1) проведення превентивної, поточної та ретроспективної верифікації державних виплат;
- 2) надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати;
- 3) підготовки визначеної законодавством звітності та аналітичних даних;
- 4) надання пропозицій щодо удосконалення процедури призначення державних виплат.

2. Обробка інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації, здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі з дотриманням законодавства про захист персональних даних, захист інформації, яка містить банківську таємницю, іншого законодавства у сфері захисту інформації та цього Закону.

3. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, веде в інформаційно-аналітичній платформі облік операцій, пов'язаних із обробкою персональних даних реципієнтів та доступом до них. З цією метою зберігається інформація про:

- 1) дату, час та джерело збирання інформації з персональними даними;
- 2) зміну інформації з персональними даними;

- 3) перегляд інформації з персональними даними;
- 4) будь-яку передачу (копіювання) інформації з персональними даними;
- 5) дату та час видалення або знищення інформації з персональними даними;
- 6) посаду та прізвище, ім'я, по батькові працівника, який здійснив одну із указаних операцій.

Стаття 16. Результати верифікації державних виплат

1. За результатами проведення верифікації орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації щодо:

- 1) виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат;
- 2) проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності;
- 3) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, інших базах даних та джерелах інформації.

2. Орган, що здійснює державні виплати, опрацьовує отримані рекомендації у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання.

3. За результатами опрацювання наданих рекомендацій орган, що здійснює державні виплати, приймає рішення щодо:

- 1) припинення державної виплати;
- 2) продовження державної виплати;
- 3) направлення подання розпоряднику (володільцю, адміністратору) інформаційних систем або реєстрів щодо усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, інших базах даних та джерелах інформації.

4. У разі виявлення недостовірності та/або невідповідності інформації, на підставі якої було призначено державні виплати за результатами верифікації, органи, що здійснюють державні виплати, направляють таким реципієнтам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати у порядку, визначеному законодавством.

5. Інформація щодо прийнятих рішень за результатами розгляду рекомендацій надається органом, що здійснює державні виплати не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення, та вноситься до інформаційно-аналітичної платформи.

6. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, після отримання інформації щодо прийнятих рішень за результатами розгляду рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати:

- 1) веде моніторинг опрацювання рекомендацій;

2) проводить аналіз врахування наданих рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати;

3) інформує правоохоронні органи відповідно до їх компетенції про випадки виявлення неправомірно призначених державних виплат, у разі прийняття органами, що здійснюють державні виплати, необґрунтованих рішень щодо рекомендацій;

4) вносить пропозиції суб'єкту законодавчої ініціативи щодо удосконалення законодавства під час здійснення державних виплат;

5) використовує інформацію, отриману за підсумками проведеного аналізу результатів верифікації, під час планування видатків державного бюджету на відповідний рік.

8. У разі незгоди з рішенням, прийнятим органом, що здійснює державні виплати, реципієнт може оскаржити їх у встановленому законодавством порядку.

Спори, у разі відмови реципієнта добровільно повернути кошти за неправомірно отримані державні виплати, вирішуються у судовому порядку.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім частини третьої статті 11, яка набирає чинності з 01 січня 2019 року та крім частини третьої статті 9, яка набирає чинності після впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в промислову експлуатацію.

2. Пункт 10 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5–6, ст. 30; 2016 р., № 1, ст. 21, № 5, ст. 50) викласти в такій редакції:

«11) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, на його запит з метою проведення верифікації державних виплат надається інформація щодо відкритих на ім'я отримувачів державних виплат рахунків, операцій та залишків за ними».

3. Внести до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509, 2017 р., № 2, ст. 25) зміни, виклавши частину шосту у такій редакції:

«6. Відомості про фізичних осіб, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат.

Питання надання інформації в електронному вигляді з Державного реєстру актів цивільного стану громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання відповідної інформації визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.»

4. Внести до статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9, 2017 р., № 2, ст. 25) зміни, виклавши абзац другий частини третьої у такій редакції:

«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.»

5. Внести до статті 11 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716, 2017 р., № 2, ст. 25) зміни, виклавши частину третю у такій редакції:

«3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», для верифікації державних виплат.»

6. Внести до статті 23 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) зміни, доповнивши її частиною четвертою такого змісту:

«4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в електронній формі на підставі договорів про обмін інформацією.»

7. Внести до статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2, ст. 11, 2017 р., № 2, ст. 25) зміни, доповнивши частину четверту новим абзацом такого змісту:

«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі спільних актів про обмін інформацією.»

8. Внести до статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481, 2017 р., № 2, ст. 25) зміни, виклавши частину першу у такій редакції:

«1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім даних, які отримує від інших органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат.»

9. Внести до статті 26 Закону України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 20, ст. 282, 2017 р., № 2, ст. 25) зміни, виклавши частину сьому у такій редакції:

«7. Під час здійснення повноважень щодо верифікації державних виплат центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.

Порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначається розпорядником Реєстру за узгодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.»

10. Внести до статті 11 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650, 2017 р., № 2, ст. 25) зміни, виклавши абзац третій частини другої у такій редакції:

«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації державних виплат не потребує згоди фізичних осіб на отримання та обробку персональних даних.»

11. Внести до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31, ст. 263, 2017 р., № 2, ст. 25) зміни, виклавши абзац другий частини сьомої у такій редакції:

«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.»

12. Внести до статті 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171) наступні зміни:

1) назву статті 31 викласти у такій редакції:

«Стаття 31. Припинення, відкладення, зупинення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості»;

2) доповнити частиною шостою у такій редакції:

«6. Виплата допомоги по безробіттю зупиняється у разі надходження рекомендацій від органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, відповідно до статті 16 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» з дня отримання таких рекомендацій на період, необхідний для проведення додаткової перевірки достовірності відомостей, поданих безробітним для призначення виплати, але не більше ніж на 30 календарних днів.

Якщо інформація, зазначена в рекомендаціях, не підтверджується, виплата допомоги по безробіттю поновлюється з дати зупинення.».

13. Внести до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003 р., № 49–51, ст. 376) наступні зміни:

1) доповнити частину п'яту статті 45 новим абзацом такого змісту:

«Цей строк може бути продовжений за рішенням керівника територіального органу Пенсійного фонду на термін проведення додаткової перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію, але не більше 15 календарних днів.»;

2) доповнити статтю 49 частиною третьою такого змісту:

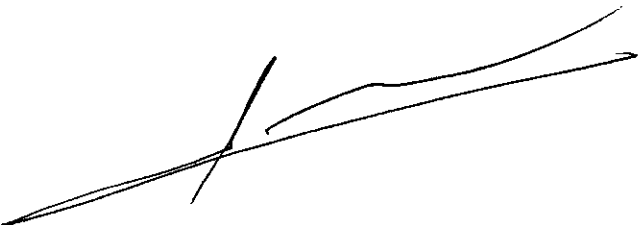
«3. У разі виявлення помилкових чи неправдивих даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсій, рішенням територіального органу Пенсійного фонду її розмір та підстави для виплати переглядаються відповідно до цього Закону без урахування зазначених даних. На період перевірки таких даних, тривалість якої не може перевищувати 30 календарних днів, виплата пенсії зупиняється на підставі відповідного рішення територіального органу Пенсійного фонду.».

14. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА **до проекту Закону України «Про верифікацію та** **моніторинг державних виплат»**

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» розроблено Міністерством фінансів України з метою законодавчого врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні.

Метою цього Закону є сприяння розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізація бюджетних видатків шляхом перевірки інформації, яка впливає на визначення права та розміру державних виплат.

Підставою для розробки вказаного законопроекту є виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Аналітична робота за результатами проведення верифікації також надасть можливість удосконалити законодавство у сфері призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

Ураховуючи вищенаведене, формування якісної законодавчої бази для проведення верифікації державних виплат дозволить підвищити результативність роботи та заощадити значні бюджетні ресурси.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» є законодавче врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищенню адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків.

Законопроектом визначено основні права та завдання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику у частині здійснення верифікації державних виплат, врегульовано основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації, визначено основні етапи верифікації.

Також визначено порядок надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, порядок підтвердження та спростування відповідних рекомендацій, а також підходи щодо повернення неправомірно перерахованої (виплаченої) державної виплати.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України «Про банки і банківську діяльність», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої

фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України. Витрати будуть здійснені в межах коштів, передбачених за бюджетною програмою за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування Інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням», а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом, Державною службою зайнятості, Державною міграційною службою, Центральною виборчою комісією, Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національним банком, Державним агентством з питань електронного урядування, висловлено зауваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Законопроект потребує розгляду Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта разом з аналізом регуляторного впливу надсилається до Державної регуляторної служби України.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» надасть можливість:

1) законодавчо врегулювати основні правові та організаційні засади здійснення верифікації державних виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків;

2) утворити інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу, яка надасть можливість автоматизувати процес здійснення верифікації державних виплат в Україні та використовувати широкий спектр інструментів аналізу;

3) підвищити оперативність, якість та результативність процесу верифікації державних виплат.

Міністр фінансів України

О. ДАНИЛЮК

«26» 04 2018 року

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до прикінцевих та перехідних положень

до проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства	Зміст відповідного положення (норми) проекту акта законодавства
<p data-bbox="368 1064 407 1512">Закон України «Про банки і банківську діяльність»</p> <p data-bbox="415 1064 556 2072">Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці</p> <p data-bbox="470 1064 556 2072">Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:</p> <p data-bbox="588 1915 611 1960">...</p> <p data-bbox="635 1064 1403 2072">10) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо відкритих на їхнє ім'я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними. У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім'ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного з членів сім'ї або домогосподарства;</p>	<p data-bbox="368 616 407 963">Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці</p> <p data-bbox="470 62 556 1064">Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:</p> <p data-bbox="588 918 611 963">...</p> <p data-bbox="635 62 885 1064">11) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, на його запит з метою проведення верифікації державних виплат надається інформація щодо відкритих на ім'я отримувачів державних виплат рахунків, операцій та залишків за ними.</p> <p data-bbox="917 918 940 963">...</p>

...	
Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»	
<p>Стаття 11. Державний реєстр актів цивільного стану громадян</p> <p>6. Відомості про фізичних осіб, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, можуть бути використані Міністерством фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.</p>	<p>Стаття 11. Державний реєстр актів цивільного стану громадян</p> <p>6. Відомості про фізичних осіб, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат.</p> <p>Питання надання інформації в електронному вигляді з Державного реєстру актів цивільного стану громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.</p> <p>Порядок та умови надання відповідної інформації визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.</p>
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»	
<p>Стаття 32. Надання інформації з Державного реєстру прав</p> <p>...</p> <p>3. Для посадових осіб органів державної влади,</p>	<p>Стаття 32. Надання інформації з Державного реєстру прав</p> <p>...</p> <p>3. Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів</p>

органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, приватних виконавців, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених цим Законом.

Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.

Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, приватних виконавців, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених цим Законом.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

Стаття 11. Отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру

1. Право на отримання інформації з Реєстру реалізується у порядку, встановленому законом.

2. Надання інформації, відомостей або інших персональних даних про особу, що містяться у Реєстрі, здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини або за згодою самої особи.

3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, можуть бути використані Міністерством фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стаття 11. Отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру

1. Право на отримання інформації з Реєстру реалізується у порядку, встановленому законом.

2. Надання інформації, відомостей або інших персональних даних про особу, що містяться у Реєстрі, здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини або за згодою самої особи.

3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», для верифікації державних виплат.

Закон України «Про зайнятість населення»

Стаття 23. Єдина інформаційно-аналітична система центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової

Стаття 23. Єдина інформаційно-аналітична система центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової

<p>міграції</p> <p>...</p> <p>3. Інформація з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надається та використовується відповідно до законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».</p> <p>4. Відсутній</p>	<p>міграції.</p> <p>...</p> <p>3. Інформація з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надається та використовується відповідно до законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».</p> <p>4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в електронній формі на підставі договорів про обмін інформацією.</p>
<p>Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»</p>	
<p>Стаття 17. Використання інформації з Державного реєстру</p> <p>...</p> <p>4. Інформація з Державного реєстру надається на запит органів праці та соціального захисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом спільно з</p>	<p>Стаття 17. Використання інформації з Державного реєстру</p> <p>...</p> <p>4. Інформація з Державного реєстру надається на запит органів праці та соціального захисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом спільно з</p>

<p>центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.</p> <p>Обмін інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неформлених працівників та порушень законодавства про працю, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, затвердженому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.</p>	<p>центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.</p> <p>Обмін інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неформлених працівників та порушень законодавства про працю, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, затвердженому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.</p> <p>Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі спільних актів про обмін інформацією.</p>
<p>Закон України «Про захист персональних даних»</p>	
<p>Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних</p> <p>1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу</p>	<p>Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних</p> <p>1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу</p>

<p>третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім даних, які отримує Міністерство фінансів України від інших органів під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.</p>	<p>третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім даних, які отримує від інших органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат.</p>
<p>Закон України «Про Державний реєстр виборців»</p>	
<p>Стаття 26. Цілі використання персональних даних</p> <p>Реєстру</p> <p>...</p> <p>7. Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.</p>	<p>Стаття 26. Цілі використання персональних даних</p> <p>Реєстру</p> <p>...</p> <p>7. Під час здійснення повноважень щодо верифікації державних виплат центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.</p> <p>Порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначається розпорядником Реєстру за узгодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.</p>
<p>Закон України «Про інформацію»</p>	
<p>Стаття 11. Інформація про фізичну особу</p>	<p>Стаття 11. Інформація про фізичну особу</p>

<p>...</p> <p>2. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.</p> <p>Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.</p> <p>Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат не потребує згоди фізичних осіб на отримання та обробку персональних даних.</p>	<p>...</p> <p>2. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.</p> <p>Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.</p> <p>Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації державних виплат не потребує згоди фізичних осіб на отримання та обробку персональних даних.</p>
<p align="center">Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»</p> <p>Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру</p> <p>7. Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з</p>	

<p>Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків, передбачених цим Законом.</p> <p>Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.</p>	<p>Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків, передбачених цим Законом.</p> <p>Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації державних виплат не потребує згоди фізичних осіб на отримання та обробку персональних даних.</p>
<p>Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»</p>	
<p>Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру</p> <p>...</p> <p>7. Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з</p>	<p>Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру</p> <p>...</p> <p>7. Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з</p>


<p>Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків, передбачених цим Законом.</p> <p>Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.</p>	<p>Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків, передбачених цим Законом.</p> <p>Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.</p>
<p>Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»</p>	
<p>Стаття 31. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості</p> <p>...</p> <p>6. Відсутній</p>	<p>Стаття 31. Припинення, відкладення, зупинення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості</p> <p>...</p> <p>6. Виплата допомоги по безробіттю зупиняється у разі надходження рекомендацій від органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, відповідно до статті 16</p>

	<p>Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» з дня отримання таких рекомендацій на період, необхідний для проведення додаткової перевірки достовірності відомостей, поданих безробітним для призначення виплати, але не більше ніж на 30 календарних днів.</p> <p>Якщо інформація, зазначена в рекомендаціях, не підтверджується, виплата допомоги по безробіттю поновлюється з дати зупинення.</p>
<p>Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»</p> <p>Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії</p> <p>...</p> <p>5. Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.</p> <p><i>Відсутній</i></p>	<p>Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії</p> <p>...</p> <p>5. Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.</p> <p>Цей строк може бути продовжений за рішенням керівника територіального органу Пенсійного фонду на термін проведення додаткової перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію, але не більше 15 календарних днів.</p>

<p>Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії</p> <p>1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України; 3) у разі смерті пенсіонера; 4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; 5) в інших випадках, передбачених законом. <p>2. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону.</p> <p>Відсутній</p>	<p>Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії</p> <p>1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України; 3) у разі смерті пенсіонера; 4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; 5) в інших випадках, передбачених законом. <p>2. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону.</p> <p>3. У разі виявлення помилок чи неправдивих даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсій, рішенням територіального органу Пенсійного фонду її розмір та підстави для виплати переглядаються відповідно до цього Закону без урахування зазначених даних. На період перевірки таких даних, тривалість якої не може перевищувати 30 календарних днів, виплата</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пенсії зупиняється на підставі відповідного рішення територіального органу Пенсійного фонду.

Директор Департаменту моніторингу
баз даних та верифікації виплат



Д. СЕРЕБРЯНСЬКИЙ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України

«Про верифікацію та моніторинг державних виплат»

1. Визначення проблеми

Проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» розроблено Міністерством фінансів України з метою законодавчого врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні.

Підставою для розробки вказаного законопроекту є виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Метою прийняття проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» є законодавче врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищенню адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків.

Верифікація державних виплат – комплекс заходів зі збору та перевірки достовірності інформації, яка впливає на визначення права та розміру державних виплат, а також виявлення невідповідних даних у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, базах даних та інших джерелах інформації про фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної виплати.

Законопроектом визначено основні права та завдання Міністерства фінансів України у частині здійснення верифікації державних виплат, врегульовано основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації, визначено основні етапи верифікації.

Також визначено порядок надання Міністерством фінансів України рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, порядок підтвердження та спростування відповідних рекомендацій, а також підходи щодо повернення неправомірно перерахованої (виплаченої) державної виплати.

За результатами верифікації Міністерством фінансів України протягом 2017 року було направлено Міністерству соціальної політики України, Пенсійному фонду України, обласним та Київській державним адміністраціям понад 2,1 млн. рекомендацій щодо зупинення або припинення виплат, а також направлено 23,7 млн. записів щодо перевірки достовірності інформації. За січень–березень поточного року, відповідно, направлено 5,87 млн. рекомендацій щодо зупинення або припинення виплат та 0,1 млн. щодо перевірки достовірності інформації.

Слід зазначити, що за минулий період поточного року підвищилась оперативність та якість процесу верифікації, збільшилась ефективність результатів верифікації. Особливо варто відмітити якісно вищий рівень вибірки даних, їх аналізу та формування рекомендацій у 2017 році. Водночас залишаються низькими результати опрацювання рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати.

Аналітична робота за результатами верифікації дозволяє удосконалювати нормативну базу щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

Ураховуючи вищенаведене, формування якісної законодавчої бази для проведення верифікації державних виплат дозволить підвищити результативність роботи та заощадити значні бюджетні ресурси.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни*		+
Держава	+	
Органи, що здійснюють державні виплати	+	
Суб'єкти господарювання		+
у тому числі суб'єкти малого підприємництва		+

* Міністерство фінансів України відповідно до законодавства є третьою стороною, яка обробляє дані, які подають фізичні особи органам, що здійснюють державні виплати, для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є законодавче врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Збереження status quo	Наразі процес проведення верифікації державних виплат врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування» ¹ . Разом з тим цей нормативно-правовий акт не врегулює усіх організаційних та законодавчих

¹ <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/136-2016-%D0%BF>

	<p>виплат в Україні, а також не визначає взаємодії з органами місцевого самоврядування, виконавчими органами об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.</p>
<p>Альтернатива 2 прийняття рішення Кабінету Міністрів України щодо схвалення проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»</p>	<p>Цей варіант визначає основні права та завдання Міністерства фінансів України у частині здійснення верифікації державних виплат, врегульовує основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації, визначає основні етапи проведення верифікації.</p> <p>Також визначає порядок надання Міністерством фінансів рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, порядок підтвердження та спростування відповідних рекомендацій, а також підходи щодо повернення неправомірно перерахованої (виплаченої) державної виплати.</p>

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на інтереси держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	<p>Стримує запровадження механізмів випередження неправомірного призначення державних виплат, що зумовлює значні бюджетні витрати.</p> <p>Створює можливості для маніпуляцій недобросовісними діями громадян та працівниками органів, що здійснюють державні виплати.</p> <p>Наразі побудова інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування Інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням».</p>
Альтернатива 2	<p>Високі.</p> <p>Прийняття проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг</p>	<p>Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України. Витрати будуть здійснені в межах</p>

	<p>державних виплат» надасть можливість:</p> <p>1) законодавчо врегулювати основні правові та організаційні засади здійснення верифікації державних виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків;</p> <p>2) утворити Інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу, яка надасть можливість автоматизувати процес здійснення верифікації державних виплат в Україні та використовувати широкий спектр інструментів аналізу;</p> <p>3) підвищити оперативність, якість та результативність процесу верифікації державних виплат.</p>	<p>коштів, передбачених за бюджетною програмою за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування Інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням», а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результату вності (за п'ятибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1	2	Частково вирішує мету щодо організаційного та законодавчого врегулювання проведення верифікації державних виплат в Україні.
Альтернатива 2	5	Зазначений спосіб пропонує: 1) законодавчо врегулювати основні правові та організаційні засади здійснення верифікації державних

		<p>виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків;</p> <p>2) утворити інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу, яка надасть можливість автоматизувати процес здійснення верифікації державних виплат в Україні та використовувати широкий спектр інструментів аналізу;</p> <p>3) підвищити оперативність, якість та результативність процесу верифікації державних виплат.</p> <p>На сьогодні інші альтернативні варіанти досягнення цілей державного регулювання, крім обраного відсутні.</p> <p>Таким чином, обраний спосіб є прийнятним і оптимальним для вирішення проблемного питання.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2	<p>Прийняття проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» надасть можливість законодавчо врегулювати основні правові та організаційні засади здійснення верифікації державних виплат</p>	<p>Відсутні.</p> <p>Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України. Витрати будуть здійснені в межах коштів, передбачених за бюджетною програмою за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування Інформаційно-аналітичної</p>	<p>Цей спосіб забезпечує досягнення мети щодо законодавчого врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізації</p>

	в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків.	платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням», а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.	бюджетних видатків.
Альтернатива 1	Відсутні	Стримує запровадження механізмів випередження неправомірного призначення державних виплат, що призводить до значних бюджетних втрат. Створює можливості для маніпуляцій недоброчесними діями громадян та працівниками органів, що здійснюють державні виплати. Наразі побудова Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування Інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням».	Частково вирішує мету щодо організаційного та законодавчого врегулювання проведення верифікації державних виплат в Україні.

--	--	--	--

Ураховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для розв'язання зазначеної проблеми розроблено проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Механізми, закладені у проект акта дають змогу забезпечити:

1) врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищенню адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків;

2) утворення Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, яка надасть можливість автоматизувати процес здійснення верифікації державних виплат в Україні та використовувати широкий спектр інструментів аналізу;

3) підвищення оперативності, якості та результативності процесу верифікації державних виплат.

У разі прийняття регуляторного акта очікується досягнення поставленої мети.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

Витрати будуть здійснені в межах коштів, передбачених за бюджетною програмою за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування Інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням», а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеженості строку дії регуляторного акта немає.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта Показниками результативності регуляторного акту є:

1. Кількість наданих Міністерством фінансів України рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, щодо:

1) виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розміру державних виплат;

2) проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності;

3) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, інших базах даних та джерелах інформації.

2. Кількість опрацьованих рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати, щодо:

1) припинених державних виплат;

2) продовжених державних виплат;

3) направлених подань розпорядникам (володільцям, адміністраторам) інформаційних систем або реєстрів щодо усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, інших базах даних та джерелах інформації.

3. Сума повернених коштів до бюджету за результатами врахування органами, що здійснюють державні виплати, рекомендацій міністерства фінансів щодо неправомірно призначених, нарахованих та/або здійснених державних виплат.

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

У разі прийняття проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» здійснюватимуться базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу інформації, яка буде надаватися органами, що здійснюють державні виплати.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через два роки після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу інформації, яка буде надаватися органами, що здійснюють державні виплати.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу інформації, яка буде надаватися органами, що здійснюють державні виплати.

Міністр фінансів України

О. ДАНИЛЮК

«26» 04 2018 року

**Повідомлення про оприлюднення
проекту Закону України «Про верифікацію та
моніторинг державних виплат»**

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту до проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» для отримання зауважень та пропозицій.

Проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» розроблено Міністерством фінансів України з метою законодавчого врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні.

Метою цього Закону є сприяння розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізація бюджетних видатків шляхом перевірки інформації, яка впливає на визначення права та розміру державних виплат.

Підставою для розробки вказаного законопроекту є виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційній сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua) в рубриці «Аспекти роботи. Проекти регуляторних актів для обговорення».

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за наступними адресами:

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,
e-mail: viriovka@minfin.gov.ua

**Директор Департаменту
моніторингу баз даних та
верифікації виплат**



Д. М. Серебрянський

