



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На № _____ від _____

Державна регуляторна служба
України

Міністерство економіки України на додаток до свого листа від 25.12.2023 № 4702-02/71137-03 надсилає на погодження доопрацьований проект наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення”.

Просимо погодити зазначений проект акта в п’ятиденний строк.

Також повідомляємо, що окремим листом буде надіслано на погодження проект наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України від 13 лютого 2009 року № 60/62”.

Додатки: 1) проект акта на 15 арк. в 1 прим.;

2) пояснювальна записка на 5 арк. в 1 прим;

3) копія оприлюдненого повідомлення про повторне оприлюднення проекту акта на 1 арк. в 1 прим.

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр

Юлія СВИРИДЕНКО

Донська Олена, 0660509762
o.Donska@me.gov.ua



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Свириденко Юлія Анатоліївна**
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007EB82C0086BFC600
Дійсний з 11.11.2023 2:52:18 по 09.11.2024 2:52:18

Мінекономіки



4702-02/24340-03 від 03.04.2024 18:38

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства внутрішніх справ України

_____ № _____

Постанова правління Пенсійного фонду
України

_____ № _____

**Порядок
розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати
матеріального забезпечення**

1. Цей Порядок визначає механізм розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття зареєстрованим безробітним, надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним, надання застрахованим особам (працівникам та фізичним особам – підприємцям) допомоги по частковому безробіттю (далі – розслідування).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

“страховий випадок”, “допомога по безробіттю” – у значенні, наведеному в Законі України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;

“роботодавець” – у значенні, наведеному в Законі України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”;

“реципієнти”, “верифікація”, “поточна верифікація”, “превентивна верифікація” та “рекомендація” – у значенні, наведеному в Законі України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”;

“зареєстрований безробітний”, “зайнятість” та “часткове безробіття” – у значенні, наведеному в Законі України “Про зайнятість населення”;

“Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування”, “застрахована особа” та “страхувальник” – у значенні,



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Свириденко Юлія Анатоліївна**
Сертифікат **3FAA9288358EC003040000007EB82C0086BFC600**
Дійсний з **11.11.2023 2:52:18** по **09.11.2024 2:52:18**

Мінекономіки



4702-02/24340-03 від 03.04.2024 18:38

наведеному в Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

“регіональний центр зайнятості” та “філія” – у значенні, наведеному в Положенні про Державну службу зайнятості, затвердженому наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16 грудня 2020 року № 2663, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2020 року за № 1305/35588.

3. Розслідування проводиться філіями регіональних центрів зайнятості, а також міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості (до їх припинення) (далі – центри зайнятості) за період перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного або отримання застрахованою особою допомоги по частковому безробіттю.

4. Розслідування проводиться:

1) під час подання особою заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного, перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного та/або після припинення реєстрації особи як безробітного, у разі надходження від державних органів, підприємств, установ, організацій або громадян інформації, яка впливає на умови реєстрації особи як безробітного та/або перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного, призначення та виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, надання соціальних послуг, та/або якщо така інформація розміщена в медіа;

2) під час подання роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, заяви про надання допомоги по частковому безробіттю, у період надання допомоги по частковому безробіттю та після припинення надання такої допомоги.

5. Розслідування здійснюється шляхом:

1) звіряння відомостей, поданих особою під час реєстрації або перереєстрації як безробітного та протягом перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного, на підставі яких надається (поновлюється) статус зареєстрованого безробітного (особа перебуває у статусі зареєстрованого безробітного), та/або даних, зазначених у документах страхувальника, що вносяться до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості та впливають на умови отримання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного, перебування у статусі зареєстрованого безробітного, призначення та виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, надання соціальних послуг, а також даних, зазначених у документах роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є

застрахованою особою, що впливають на виплату допомоги по частковому безробіттю, з реєстром страхувальників та реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

2) інформаційного обміну з Адміністрацією Державної прикордонної служби України щодо знаходження за межами України осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного або бажають отримати статус зареєстрованого безробітного;

3) проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників, роботодавців або фізичних осіб – підприємців, які є застрахованими особами (у разі потреби).

6. Державна служба зайнятості під час проведення центрами зайнятості розслідування шляхом звіряння відомостей та/або даних, визначених у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, взаємодіє з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством юстиції України шляхом обміну відповідною інформацією.

Під час розслідування використовуються рекомендації Міністерства фінансів України, надані за результатами поточної верифікації виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття зареєстрованим безробітним, надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним, виплати допомоги по частковому безробіттю застрахованим особам, або інформація про підтвердження відповідності наданої реципієнтом інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття і допомоги по частковому безробіттю, під час здійснення превентивної верифікації. Інформаційний обмін між Міністерством фінансів України і Державним центром зайнятості здійснюється на підставі договорів про інформаційну взаємодію, укладених відповідно до статті 8 Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.

7. Обмін інформацією здійснюється між Державним центром зайнятості, Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством юстиції України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України у визначеному ними порядку щодо відомостей:

з Державною податковою службою України – про перебування на обліку як страхувальників роботодавців, фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за даними реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

з Пенсійним фондом України – про періоди зайнятості та підстави звільнення особи з останнього місця роботи (служби) (за даними періоду, що передує місяцю реєстрації особи як безробітного), періоди зайнятості особи під час перебування її у статусі зареєстрованого безробітного; ознаку наявності в особи (зареєстрованого безробітного) доходів від зайнятості, виконання робіт за трудовим договором (контрактом), у тому числі за сумісництвом, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами та на інших умовах, передбачених законодавством; державні виплати (допомога, компенсація, надбавка, яку (які) отримує відповідно до законодавства особа (зареєстрований безробітний) на догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку (у разі фактичного здійснення догляду за такою особою (такими особами)); нарахування сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо особа (зареєстрований безробітний) є патронатним вихователем, та/або одним із батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, та/або одним із прийомних батьків та отримує грошове забезпечення відповідно до законодавства); виплати, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України; допомогу по частковому безробіттю, виплата якої здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (за наявності), або виплати, що здійснювалися до 31 грудня 2022 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (за наявності); підтвердження факту сплати за застраховану особу (застрахованою особою) єдиного внеску за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

з Адміністрацією Державної прикордонної служби України – про перетин особою державного кордону України за даними інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон;

з Міністерством юстиції України – про державну реєстрацію особи (зареєстрованого безробітного) як фізичної особи – підприємця за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8. Під час обміну інформацією суб'єкти інформаційної взаємодії дотримуються вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують

захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

Для захисту інформації застосовуються засоби технічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації та засоби криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

9. Електронна інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем суб'єктів електронної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" з дотриманням Законів України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про публічні електронні реєстри", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" та інших нормативно-правових актів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних із використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" електронна інформаційна взаємодія може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, установленому законодавством.

Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб'єкти інформаційних відносин через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606.

10. Якщо під час проведення розслідування шляхом звіряння відомостей та/або даних, визначених підпунктом 1 пункту 5 цього Порядку, виявлено невідповідність таких відомостей та/або даних щодо особи, стосовно якої проводиться розслідування, центр зайнятості здійснює перевірку у страхувальника, роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, щодо виявленої невідповідності шляхом використання засобів комунікації, у тому числі електронних, або виїзної перевірки (планової чи позапланової).

Рішення про проведення розслідування шляхом виїзної планової або позапланової перевірки приймає керівник центру зайнятості.

Перевірка в роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, проводиться з урахуванням положень Порядку

надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 702.

11. За результатами проведення розслідування в разі виявлення невідповідності складається акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості призначення і виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття згідно з додатком до цього Порядку (далі – акт розслідування), який підписують посадові особи центру зайнятості, які проводили таке розслідування, а також посадові особи страхувальника (у разі проведення виїзної перевірки у страхувальника).

До акта розслідування додаються матеріали розслідування.

Особа, стосовно якої проводилося розслідування, ознайомлюється з актом розслідування та підписує його.

У разі відмови посадових осіб страхувальника (у разі проведення виїзної перевірки у страхувальника) та/або особи, стосовно якої проводилося розслідування, підписати акт розслідування, в акті розслідування робиться відповідна відмітка.

У разі відмови посадових осіб страхувальника та/або особи, стосовно якої проводилося розслідування, надати пояснення щодо виявленої невідповідності в акті розслідування робиться відповідна відмітка.

Якщо посадові особи страхувальника (у разі проведення виїзної перевірки у страхувальника) та/або особа, стосовно якої проводилося розслідування, не погоджуються з актом розслідування, вони підписують акт розслідування із зауваженнями, які є невід'ємною частиною акта розслідування.

У разі неможливості здійснити розслідування шляхом проведення перевірки у страхувальника з причин, визначених абзацом першим пункту 13 цього Порядку, в акті розслідування зазначається причина, з якої неможливо здійснити таке розслідування.

До Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості вноситься інформація про результати проведення розслідування із зазначенням інформації про наявність/відсутність невідповідності, яка була виявлена/не виявлена під час проведення розслідування, а в разі виявлення невідповідності зазначається(ються) особа(и) або/та страхувальник, з вини якої (яких) виникла невідповідність.

12. У разі виявлення під час проведення розслідування недостовірних відомостей та/або даних, що впливають на умови надання особі статусу зареєстрованого безробітного, перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного, призначення та виплату зареєстрованому безробітному матеріального забезпечення на випадок безробіття, надання соціальних послуг, керівник центру зайнятості приймає рішення щодо особи, стосовно

якої проводилося розслідування, відповідно до пункту 15 цього Порядку з урахуванням відомостей, унесених до акта розслідування.

13. У разі неможливості здійснити розслідування шляхом проведення перевірки щодо виявленої невідповідності у страхувальника, роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, з причин їх перебування на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, або їх відсутності за місцезнаходженням юридичної особи/місцем проживання (перебування) фізичної особи – підприємця, а також за місцем провадження їх господарської діяльності керівник центру зайнятості приймає рішення щодо проведення розслідування з урахуванням даних, що надійшли шляхом обміну інформацією.

У разі зміни обставин, що впливали на умови проведення розслідування (наприклад, страхувальник, роботодавець або фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою, вийшли на зв'язок, повернулись до України, перереєструвались на території України (крім територій, визначених абзацом першим цього пункту)), здійснення розслідування шляхом проведення перевірки може бути поновлено:

у межах двох років з дня складання акта розслідування, у якому відповідно до абзацу сьомого пункту 11 цього Порядку зазначено причину, з якої неможливо було здійснити розслідування шляхом проведення перевірки у страхувальника;

у межах 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) у роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою.

За результатами проведення розслідування рішення приймаються відповідно до законодавства про зайнятість населення та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

14. У разі якщо під час проведення розслідування щодо знаходження особи, стосовно якої проводиться розслідування, за межами України отримана інформація впливає на умови перебування такої особи у статусі зареєстрованого безробітного, призначення та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття, надання соціальних послуг, складається акт розслідування щодо виявленої невідповідності та керівник центру зайнятості приймає рішення стосовно такої особи відповідно до пункту 15 цього Порядку з урахуванням відомостей, унесених до акта розслідування.

Інформація про перетин особою державного кордону України, яку було отримано за результатами проведення розслідування, вноситься до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості та персональної картки, форма якої затверджується Міністерством економіки України.

15. За результатами проведення розслідування керівник центру зайнятості приймає рішення щодо припинення реєстрації особи як безробітного і виплати допомоги по безробіттю та/або щодо стягнення суми виплаченого матеріального забезпечення на випадок безробіття та вартості наданих соціальних послуг у разі наявності однієї з таких підстав:

1) установлення одного з таких фактів:

належності особи до категорії зайнятого населення під час перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного;

поновлення особи на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

подання особою недостовірних відомостей та документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу зареєстрованого безробітного, призначення (виплату) матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг;

виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), крім виконання оплачуваних робіт під час проходження зареєстрованим безробітним виробничого навчання та виробничої практики на підприємстві, в установі, організації, індивідуального навчання на робочому місці (на виробництві) або стажування, участі у громадських роботах або інших роботах тимчасового характеру, суспільно корисних роботах під час воєнного стану, виконання оплачуваної роботи, пов'язаної з організацією підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконання обов'язків присяжного в суді;

неповідомлення в період реєстрації зареєстрованим безробітним центру зайнятості про виїзд за межі України та/або перебування зареєстрованого безробітного за межами державного кордону України понад установлений законодавством строк;

вступу зареєстрованого безробітного на навчання за денною, дуальною формами здобуття освіти (крім професійного навчання зареєстрованих безробітних за направленням центру зайнятості);

досягнення особою, яка перебувала у статусі зареєстрованого безробітного, пенсійного віку або призначення такій особі пенсії на пільгових умовах або за вислугу років;

2) з інших підстав, визначених законодавством про зайнятість населення та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Стягнення суми виплаченого матеріального забезпечення на випадок безробіття та вартості наданих соціальних послуг здійснюється відповідно до

законодавства про зайнятість населення та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Якщо за результатами розслідування встановлено, що центр зайнятості призначив матеріальне забезпечення на випадок безробіття на підставі відомостей (даних), що призвели до зниження (завищення) його розміру, керівник центру зайнятості після отримання уточнених даних страхувальника приймає рішення про перерахунок допомоги по безробіттю з дня її призначення відповідно до законодавства.

Суми переplat, які встановлені за результатами розслідування, що виникли з вини страхувальника, відшкодовуються в повному обсязі таким страхувальником відповідно до вимог законодавства про зайнятість населення та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Рішення, зазначені в цьому пункті, приймаються не пізніше ніж наступного дня після дня складання акта розслідування.

16. У разі встановлення за результатами проведеного розслідування невідповідності відомостей та/або даних, поданих роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, що впливають на отримання застрахованими особами (працівниками та/або фізичною особою – підприємцем) допомоги по частковому безробіттю, центр зайнятості вживає заходів, передбачених статтею 47 Закону України “Про зайнятість населення” та Порядком надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 702.

Якщо за результатами проведення розслідування встановлено, що роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, незаконно виплачено працівникам та/або отримано суму допомоги по частковому безробіттю, з нього або неї у встановленому законодавством порядку стягується сума допомоги по частковому безробіттю в повному обсязі.

17. Центр зайнятості протягом трьох робочих днів після прийняття рішення щодо повернення коштів надсилає рекомендованим листом відповідному адресату (особі, страхувальнику, роботодавцю або фізичній особі – підприємцю, яка є застрахованою особою) повідомлення про необхідність протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення повернути (відшкодувати) незаконно виплачені кошти та/або вартість отриманих соціальних послуг.

У разі неможливості вручення повідомлення про необхідність повернення коштів з підстав, передбачених Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, відмови особи, страхувальника, роботодавця

або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, повернути кошти добровільно, а також у разі неповернення їх у встановлений строк стягнення таких коштів здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства.

18. Рішення центру зайнятості може бути оскаржено до регіонального центру зайнятості, Державного центру зайнятості або в судовому порядку.

Директор департаменту праці
та зайнятості Міністерства
економіки України

Роман ПОКЛОНСЬКИЙ

Директор Департаменту видатків
бюджету соціальної сфери
Міністерства фінансів України

Світлана БОЙКО

Начальник Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

Микола ЛУКАШУК

Директор Департаменту з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
Пенсійного фонду України

Валентина БОРШОВСЬКА

Додаток
до Порядку розслідування страхових
випадків та обґрунтованості виплати
матеріального забезпечення (пункт 11)

Мінекономіки
Державний центр зайнятості

(регіональний центр зайнятості)

(філія, міський, районний, міськрайонний центр зайнятості)

Акт № _____
розслідування страхових випадків та обґрунтованості призначення
і виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття

« ____ » _____ 20__ р.
(назва населеного пункту)

Відповідно до Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України від _____ № _____, постановою правління Пенсійного фонду України від _____ № _____, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____ за № _____, з метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

мною (нами), _____
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та посада особи (осіб), яка
(які) проводить(ять) розслідування)

за участю _____
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) осіб, які беруть участь у
розслідуванні, у разі проведення виїзної перевірки у страхувальника –
посада особи (осіб) страхувальника)

проведено розслідування _____

Підстави проведення розслідування: _____

Дані особи, стосовно якої проводиться розслідування:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) _____

адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування) _____

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, до паспортів яких

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Мінекономіки

Підписувач **Свириденко Юлія Анатоліївна**
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007EB82C0086BFC600
Дійсний з 11.11.2023 2:52:18 по 09.11.2024 2:52:18



4702-02/24340-03 від 03.04.2024 18:38



Продовження додатка

внесено відмітку, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) _____

вид зайнятості, що передує реєстрації як безробітного _____

Дані страхувальника (заповнюється в разі проведення перевірки у страхувальника): _____

найменування юридичної особи/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця _____

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника _____
місцезнаходження та місце провадження господарської діяльності: _____

код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб – підприємців, до паспортів яких унесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) _____

Розслідуванням установлено: _____

Висновок за результатами проведення розслідування: _____

Пояснення страхувальника (у разі проведення розслідування у страхувальника): _____

Пояснення особи, стосовно якої проводилось розслідування: _____

Під час проведення розслідування шляхом звіряння та/або перевірки скарг та заяв від _____ (не) надійшло _____

До акта розслідування страхувальником та/або особою, стосовно якої проводилося розслідування, надано (не надано) зауваження _____

Примітки*: _____

Акт складено у _____ примірниках.

Посадові особи, які проводили розслідування:

_____	_____	_____	_____
(посада)	(особистий підпис)	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)	(дата)
_____	_____	_____	_____
(посада)	(особистий підпис)	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)	(дата)

Ознайомлені:

Особа, стосовно якої проводилося розслідування:

« _____ » _____ 20 _____ р. _____
(дата ознайомлення) (особистий підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник**:

«__» _____ 20__ р. _____
(дата ознайомлення) (особистий підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бухгалтер**:

«__» _____ 20__ р. _____
(дата ознайомлення) (особистий підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

М П (за наявності)**

Відмова посадових осіб страхувальника та/або особи, стосовно якої проводилося розслідування, надати пояснення щодо виявленої невідповідності:

Відмова посадових осіб страхувальника (у разі проведення виїзної перевірки у страхувальника) та/або особи, стосовно якої проводилося розслідування, підписати акт розслідування: _____

*Зазначається причина, з якої неможливо здійснити розслідування шляхом проведення перевірки у страхувальника.

**Зазначається під час здійснення розслідування шляхом проведення перевірки у страхувальника (у разі проведення виїзної перевірки).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення”

1. Мета

Метою прийняття проекту акта є приведення у відповідність до законодавства процедури розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигала від 04.11.2022 № 29337/1/1-22 стосовно забезпечення виконання положень Закону України від 21.09.2022 № 2622-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці” (далі – Закон № 2622), зокрема завдання, визначеного пунктом 2.4 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації цього Закону (зокрема абзацу п'ятого підпункту 8 пункту 3 розділу I зазначеного Закону).

Положеннями Закону № 2622, зокрема внесено зміни до пункту 18 частини другої статті 22 Закону України “Про зайнятість населення”, якими встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальні органи відповідно до покладених на них завдань, проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, та Пенсійним фондом України.

Таке розслідування здійснюється шляхом звіряння відомостей, поданих особою під час реєстрації, та/або даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також шляхом інформаційного обміну з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, щодо знаходження за межами України



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач Свириденко Юлія Анатоліївна
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007EB82C0086BFC600
Дійсний з 11.11.2023 2:52:18 по 09.11.2024 2:52:18

Мінекономіки



4702-02/24340-03 від 03.04.2024 18:38

осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного або які бажають отримати статус зареєстрованого безробітного.

У разі потреби розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення здійснюється шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників.

Одночасно треба зазначити, що абзацом другим частини першої статті 20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” зокрема встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальні органи, з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону та Закону України “Про зайнятість населення”, взаємодіють з податковими органами, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці, трудових відносин та зайнятості населення, іншими центральними органами виконавчої влади, Державною прикордонною службою України шляхом обміну відповідною інформацією про отримані особами, зареєстрованими в установленому порядку як безробітні, доходи від здійснення підприємницької діяльності, роботи за кордоном, виконання роботи за трудовим договором, у тому числі за сумісництвом, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (договорами), ведення особистого селянського господарства.

Отже, чинний Порядок розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України від 13.02.2009 № 60/62, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2009 за № 232/16248, потребує перегляду положень відповідно до вимог законодавства про зайнятість населення, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та інших нормативно-правових актів.

3. Основні положення проекту акта

Проектом акта визначається механізм розслідування страхових випадків та обґрунтованості призначення і виплати матеріального забезпечення, зокрема:

порядок обміну відповідною інформацією між Державним центром зайнятості, Мінфіном, Мін’юстом, ДПС, ПФУ та Адміністрацією Держприкордонслужби;

порядок здійснення звірки та/або перевірки відомостей, поданих особою під час реєстрації або перереєстрації її як безробітного та протягом перебування особи в статусі зареєстрованого безробітного, та/або даних, зазначених у документах страхувальника, на підставі яких надається статус зареєстрованого безробітного (особа перебуває в статусі зареєстрованого безробітного), призначається та виплачується матеріальне забезпечення на випадок безробіття, надаються соціальні послуги, а також відомостей, на підставі яких надається застрахованій особі допомога по частковому безробіттю;

порядок проведення перевірки у страхувальника, роботодавця або фізичної особи-підприємця, яка є застрахованою особою, у разі виявлення невідповідності відомостей (даних) по особі за результатами проведення звірки; складання відповідного акта за результатами проведення звірки та/або перевірки.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закони України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта розміщено для проведення консультацій з громадськістю на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України за адресою: <https://www.me.gov.ua>, рубрика “Обговорення проектів документів”.

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Державною податковою службою України, Адміністрацією Держприкордонслужби України, Державним центром зайнятості, Пенсійним фондом України, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

Проект акта є регуляторним та потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

Проект акта потребує проведення цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації України.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, та не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими

організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Водночас треба зазначити, що положеннями пункту 18 частини другої статті 22 Закону України “Про зайнятість населення”, встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальні органи відповідно до покладених на них завдань, проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, та Пенсійним фондом України.

Разом з тим, пунктом 1 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 533, визначено, що Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

Підпунктами 1, 2 пункту 3 цього Положення встановлено, що основними завданнями Адміністрації Держприкордонслужби, зокрема є:

реалізація державної політики у сфері охорони державного кордону, здійснення управління у сфері охорони державного кордону;

внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

Водночас, відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878, Міністерство внутрішніх справ України (МВС) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики, зокрема у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

Враховуючи зазначене, проектом акта передбачається прийняття спільного наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, яким затверджується Порядок розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення.

7. Оцінка відповідності

У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції;

у проекті акта відсутні положення, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

у проекті акта відсутні положення, що впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

у проекті акта відсутні положення, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;

у проекті акта відсутні положення, що створюють підстави для дискримінації.

Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної, громадської антидискримінаційної та громадської гендерно-правової експертизи.

8. Прогноз результатів

Реалізація проекту акта не матиме вплив на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація проекту акта не матиме безпосереднього впливу на ринок праці та рівень зайнятості населення, оскільки не створює підстав для зміни статусу зайнятості чи безробіття особи, а лише врегульовує питання обґрунтованості виплати матеріального забезпечення.

Заінтересована сторона	Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону	Пояснення очікуваного впливу
Застраховані особи	Удосконалення та приведення у відповідність до законодавства процедури розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, надання застрахованій особі допомоги по частковому безробіттю	Реалізація нормативно-правового акта забезпечить обґрунтованість призначення і виплати матеріального забезпечення

**Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економіки України**

Юлія СВИРИДЕНКО

_____ 2024 р.

НАКАЗ

№ _____

Київ

**Про затвердження Порядку
розслідування страхових випадків
та обґрунтованості виплати
матеріального забезпечення**

Відповідно до пункту 18 частини другої статті 22 Закону України “Про зайнятість населення”, пункту 9 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, що додається.
2. Департаменту праці та зайнятості Міністерства економіки України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Свириденко Юлія Анатоліївна**
Сертифікат **3FAA9288358EC003040000007EB82C0086BFC600**
Дійсний з **11.11.2023 2:52:18** по **09.11.2024 2:52:18**

Мінекономіки



4702-02/24340-03 від 03.04.2024 18:38

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

Перший віце-прем'єр-
міністр України – Міністр
економіки України

Міністр фінансів
України

Міністр внутрішніх
справ України

_____ Юлія СВИРИДЕНКО _____ Сергій МАРЧЕНКО _____ Ігор КЛИМЕНКО