
Верифікація та моніторинг державних виплат

Зміст

- 03 Мета та задачі верифікації
- 04 Схема процесу верифікації
- 05 Ретроспектива верифікації до 2019 року
- 06 Етапи здійснення верифікації
- 07 Джерела отримання інформації
- 08 Результати верифікації
- 09 ТОП-7 перевірок щодо виявлення невідповідності даних у реєстрах, базах даних суб'єктів надання інформації
- 10 ТОП-8 перевірок достовірності інформації, що впливає на визначення права на отримання та розмір державних виплат
- 11 Проблеми з даними, які виникли в результаті здійснення верифікації
- 12 Шляхи підвищення ефективності верифікації
- 13 Перспективний план розвитку верифікації у 2020-2021рр

Мета та задачі верифікації

Мета - підвищення адресності державних виплат

Задачі:

- 1 Забезпечення справедливої системи соціальної підтримки
- 2 Забезпечення ефективного використання державних коштів
- 3 Максимальна автоматизація перевірки державних виплат
- 4 Мінімізація бюджетних втрат від помилок та шахрайств в соціальній сфері

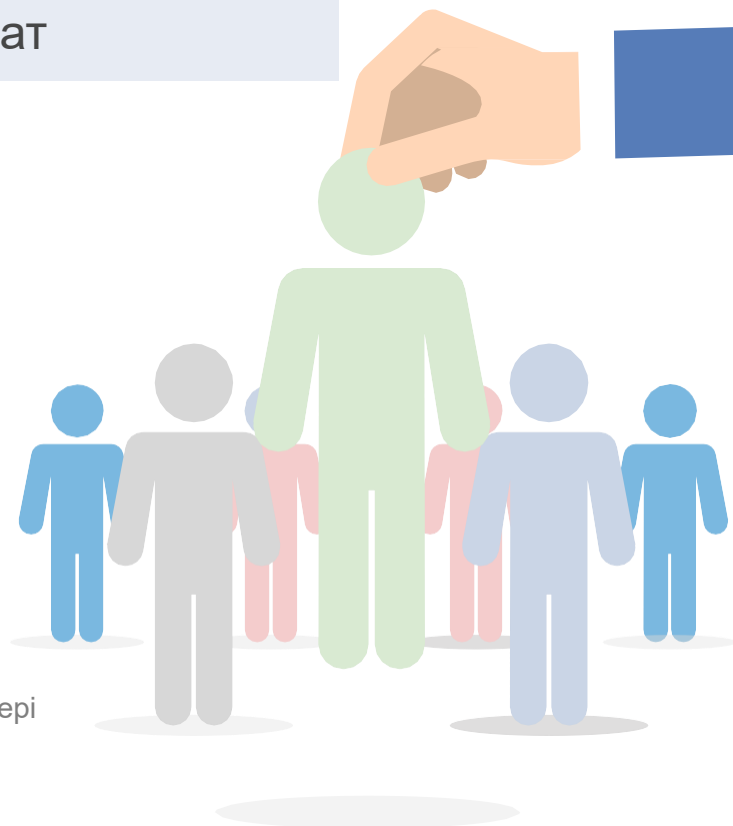


Схема процесу верифікації

Загальна схема взаємодії



1 Отримання від органів, що здійснюють державні виплати, інформації про реципієнтів

2 Запит на одержання інформації про реципієнтів до суб'єктів надання інформації

3 Отримання, завантаження, обробка та накопичення даних. Проведення аналізу інформації щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат

4 Надання органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації за результатами проведення верифікації державних виплат

Ретроспектива верифікації до 2019 року

Історичний еккурс розвитку проекту

2016 рік – початок заходів щодо верифікації



Етап 1

Формування нормативно-правової бази щодо здійснення верифікації



Етап 2

Отримання даних щодо реципієнтів за письмовими запитами Міністерства фінансів України на магнітних носіях



Етап 3

Проведення верифікації державних виплат засобами MS Excel



Етап 4

Розробка методик та алгоритмів верифікації державних виплат



Етап 5

Побудова обчислювального полігону на базі СКБД Oracle для часткової автоматизації верифікації



Етап 6

Видання спільних наказів про затвердження порядків інформаційної взаємодії з ЦОБВ



Етап 7

Побудова інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації



Етап 8

Рішення Конституційного суду та призупинення верифікації



Етап 9

Вдосконалення нормативно-правової бази щодо верифікації. Прийняття Закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Відновлення верифікації

Етапи здійснення верифікації



Етап 1

Отримання інформації



Етап 2

Завантаження та валідація даних



Етап 3

Ідентифікація реципієнта



Етап 4

Верифікація даних



Етап 5

Відправка рекомендацій



Етап 6

Отримання відповідей на рекомендації



Етап 7

Моніторинг результатів верифікації

Джерела отримання інформації

- 1 Міністерство соціальної політики - Допомоги, Пільги, Субсидії
- 2 Міністерство соціальної політики – Реєстр внутрішньо переміщених осіб
- 3 Міністерство соціальної політики – Централізований банк даних з проблем інвалідності
- 4 Державний центр зайнятості України - Єдина інформаційно-аналітична система
- 5 Пенсійний фонд України - Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування
- 6 Фонд соціального страхування - Реєстр отримувачів страхових виплат
- 7 Державна міграційна служба України - Відомості про паспорти, які визнані недійсними
- 8 Міністерство юстиції України - Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
- 9 Міністерство юстиції України - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
- 10 Міністерство юстиції України - Державний реєстр актів цивільного стану громадян України про народження та смерть фізичної особи
- 11 Міністерство внутрішніх справ - Єдиний державний реєстр транспортних засобів
- 12 Банківські установи - Банківські депозити – ВПО
- 13 Банківські установи - Одноразові покупки (більш 50 тис. грн.)

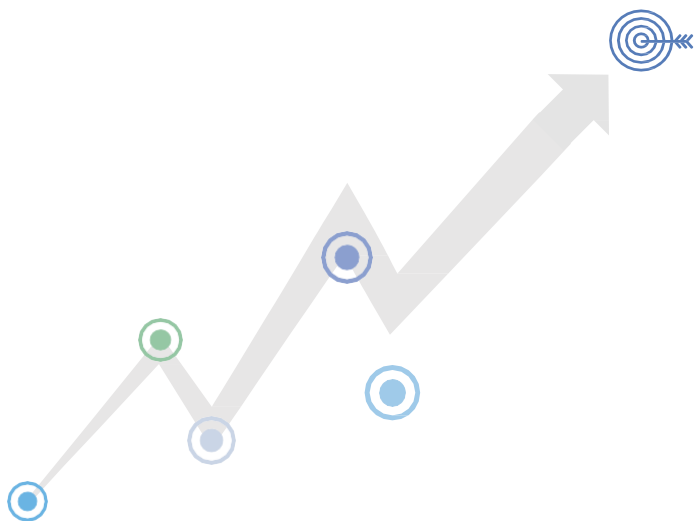
Результати верифікації

Підтвердження відповідності наданої
реципієнтом інформації під час
звернення за виплатою
(превентивна верифікація, з
01.01.2021 року)

Надання рекомендацій

Проведення додаткової
перевірки інформації що
містить невідповідності
(поточна та
ретроспективна
верифікація)

Усунення
невідповідностей у
базах даних
(поточна верифікація)



ТОП-7

перевірок щодо виявлення невідповідності даних
у реєстрах, базах даних суб'єктів надання інформації

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Серія та номер паспорту (свідоцтва про народження) не відповідає шаблону документа | 5 | Відсутня інформація про документ, що посвідчує особу реципієнта |
| 2 | Недійсний РНОКПП за даними ДФС | 6 | В даних, що були надані для здійснення верифікації Прізвище та (або) Ім'я реципієнта, якому призначено державні виплати, відсутнє |
| 3 | Закритий РНОКПП за даними ДФС | 7 | Невідповідність віку особи та документа, що посвідчує особу, на дату призначення виплати |
| 4 | РНОКПП+ПІБ не відповідає даним ДФС | | |

перевірок достовірності інформації,
що впливає на визначення права
на отримання та розмір державних виплат

1

Здійснення купівлі квартири (будинку), земельної ділянки, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплата (одноразово) будь-яких послуг на суму понад 50 тис. гривень (за даними банківських установ)

2

Наявність транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда)

3

Наявність більше 1 транспортного засобу (механізму)

4

Одночасне отримання державних допомог або житлових субсидій за різними адресами

5

Наявність у будь-кого із членів сім'ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані територія

6

До Державного реєстру актів цивільного стану громадян внесено актовий запис про смерть реципієнта в період отримання державної виплати

7

Малозабезпечена сім'я має другу квартиру (будинки)

8

Наявність у ВПО або будь-якого з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку коштів

Проблеми з даними, які ускладнюють здійснення верифікації

-  Незадовільна якість інформації в реєстрах суб'єктів надання інформації
-  Відсутність затверджених шаблонів документів, що посвідчують особу
-  Відсутність загальнодержавних вимог щодо застосування розкладки клавіатури при внесенні символів (І, Х, Н, В, М та ін.) до державних реєстрів
-  Відсутність єдиного загальнодержавного довідника адрес



Шляхи підвищення ефективності верифікації



Вдосконалення інформаційного обміну з МСП, ФСС, ДЦСЗ та ПФУ



Побудова інформаційної взаємодії з новими суб'єктами надання інформації (Держприкордонслужба, Держгеокадастр, МОН, МОЗ та інші)



Розробка та застосування нових алгоритмів верифікації



Розробка та застосування алгоритмів моніторингу результатів верифікації

Перспективний план розвитку верифікації у 2020-2021 роках

- 1 Поточна верифікація - охоплення перевітками усіх видів пільг та допомог
- 2 Розробка і налаштування автоматичних ескалацій по різних процесам системи
- 3 Моделювання параметрів перевірки виплат для оптимізації верифікації та побудова системи розрахунку прогнозних показників
- 4 Запровадження сервісу превентивної верифікації
- 5 Розробка сервісу, який дозволить громадянину побачити дані, щодо обробки його персональних даних, а саме коли надійшла інформація, звідки, яким чином оброблялась
- 6 Розробка сервісу, який дозволить громадянину отримати інформацію про сформовані рекомендації щодо нього, та яким чином вони формувались

Дякуємо за увагу
