ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

07 вересня 2023 року № 489

**Методика**

**верифікації державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд**

1. **Загальні положення**

1. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (далі – соціальна допомога) і державної соціальної допомоги на догляд (далі – допомога на догляд), призначення та виплата яких здійснюються відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

2. Терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

3. Цю Методику розроблено з урахуванням положень нормативно-правових актів у сфері правового регулювання надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також проведення верифікації.

**ІІ. Верифікація соціальної допомоги і допомоги на догляд**

1. Верифікація соціальної допомоги і допомоги на догляд здійснюється шляхом порівняння даних про реципієнтів, наданих Міністерством соціальної політики України, та інформації суб’єктів надання інформації.

Дані про реципієнтів формує Міністерство соціальної політики України зі своїх інформаційних систем.

2. Порядок та умови обміну інформацією, визначеною законодавством України для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Дані, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, є інформацією з функціональних підсистем єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (далі – ЄІС МВС).

Електронна інформаційна взаємодія між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що є суб’єктами ЄІС МВС, здійснюється засобами ЄІС МВС.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних із використанням інформаційної системи, визначеної абзацом третім цього пункту, електронна інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин здійснюється з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням відповідних комплексних систем захисту інформації, відповідність яких підтверджено результатами державної експертизи в порядку, установленому законодавством України.

3. Для здійснення верифікації соціальної допомоги і допомоги на догляд використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), володільцем якого є Державна податкова служба України (щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків; наявності доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи);

Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспортів громадянина України; посвідок на постійне проживання в Україні; посвідчень біженця; посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту; відомостей про серію (за наявності), номер, дату видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дату видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства – посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту; відомостей про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання; унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі);

централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соціальної політики України (щодо наявності інвалідності та групи інвалідності, категорії інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність);

інформаційної системи Міністерства соціальної політики України (щодо отримання державних допомог);

реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, держателем якого є Пенсійний фонд України (щодо наявності заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) осіб; отримання пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах, пенсії по інвалідності, надбавки до пенсії на догляд);

інформаційної системи Пенсійного фонду України (щодо отримання страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, а також відшкодування витрат на надання соціальних послуг потерпілим відповідно до  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»);

Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо народження та походження, шлюбу, розірвання шлюбу; смерті фізичної особи);

інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, розпорядником якої є Адміністрація Державної прикордонної служби України (щодо осіб, які перетнули державний кордон України);

Єдиного державного реєстру судових рішень, держателем якого є Державна судова адміністрація України (щодо електронних примірників судових рішень, які набрали законної сили, винесених у справах про визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, крім випадків, коли такі судові рішення містять інформацію, вимогу до захисту якої встановлено законодавством України);

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо наявності відомостей про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця);

Єдиної державної електронної бази з питань освіти, держателем якої є Міністерство освіти і науки України (щодо навчання у закладах професійної (професійно-технічної), вищої освіти за денною формою здобуття освіти).

4. Для здійснення верифікації соціальної допомоги і допомоги на догляд використовується зазначена інформація за умови проходження перевірки інформаційного файлу на відповідність вимогам порядків обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації.

5. Верифікація соціальної допомоги і допомоги на догляд відбувається за такими етапами:

1) перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації (далі – валідація), щодо персональних даних реципієнта, який отримує соціальну допомогу, допомогу на догляд.

Об’єктом валідації даних про реципієнта, який отримує соціальну допомогу, допомогу на догляд, є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства – реквізити посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

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

Під час валідації персональних даних про реципієнта, який отримує соціальну допомогу, допомогу на догляд, здійснюється перевірка наданої Міністерством соціальної політики України інформації щодо повноти та відповідності даних стосовно об’єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому / встановленому формату (шаблону) або структурі, що визначені договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації;

2) перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує соціальну допомогу, допомогу на догляд.

Об’єктом перевіркиданих про реципієнта, який отримує соціальну допомогу, допомогу на догляд, є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства – реквізити посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту;

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

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Перевірказдійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Міністерства соціальної політики України, з інформацією, отриманою від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, а саме щодо:

серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, реквізитів паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземців та осіб без громадянства), посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту згідно з даними з функціональної підсистеми ЄІС МВС (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);

серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, документів, що підтверджують право на постійне або тимчасове проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту згідно з даними з функціональної підсистеми ЄІС МВС;

серії та номера свідоцтва про народження згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії
(за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) реципієнта згідно з даними ДРФО;

унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

3) перевірка правомірності надання соціальної допомоги і допомоги на догляд.

Об’єкти перевірки даних про реципієнта та членів сім’ї щодо правомірності надання соціальної допомоги та допомоги на догляд визначаються окремо за кожним видом допомоги.

**IIІ. Особливості проведення перевірки правомірності
надання соціальної допомоги і допомоги на догляд**

1. Об’єктом перевірки даних про отримувачів соціальної допомоги і допомоги на догляд щодо правомірності їх надання є відомості про реципієнта щодо:

смерті;

народження, походження;

шлюбу, розірвання шлюбу;

отримання пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах, пенсії по інвалідності;

групи інвалідності, категорії інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність;

постійного проживання за кордоном;

наявності інформації про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

наявності однакових записів з персональними даними осіб, яким призначено соціальну допомогу, допомогу на догляд, за різними адресами, що були надані такими особами під час звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для їх отримання.

1. Об’єктом перевірки даних про отримувачів соціальної допомоги щодо правомірності її надання є відомості про реципієнта щодо:

смерті годувальника;

дітей померлого годувальника, які не досягли 18 років;

отримання страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відповідно до  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

наявності інформації про визнання годувальника в установленому порядку безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

отримання державних допомог відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14) «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

навчання дітей померлого годувальника у закладах вищої, професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою здобуття освіти.

3. Об’єктом перевірки даних про отримувачів допомоги на догляд щодо правомірності її надання є відомості про реципієнта щодо:

отримання надбавки до пенсії на догляд;

отримання відшкодування витрат на надання соціальних послуг відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15) «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

державної реєстрації як фізичної особи – підприємця;

наявності доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи.

4. Перевірка об’єктів здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Міністерства соціальної політики України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:

отримання державних допомог відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14) «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; наявності однакових записів з персональними даними осіб, яким призначено соціальну допомогу, допомогу на догляд, за різними адресами, що були надані такими особами під час звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для їх отримання, згідно з даними інформаційної системи Міністерства соціальної політики України;

народження, походження, смерті, дітей померлого годувальника, які не досягли 18 років, шлюбу, розірвання шлюбу згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

групи інвалідності, категорії інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність, згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;

державної реєстрації як фізичної особи – підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

наявності доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи, згідно з даними ДРФО;

наявності нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), отримання пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії на пільгових умовах, пенсії по інвалідності, надбавки до пенсії на догляд згідно з даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

отримання страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, а також відшкодування витрат на надання соціальних послуг, відповідно до  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» згідно з даними інформаційної системи Пенсійного фонду України;

наявності інформації про визнання особи в установленому порядку недієздатною (для недієздатних осіб); поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; годувальника безвісно відсутнім чи оголошення померлим; скасування рішення про визнання годувальника безвісно відсутнім чи оголошення померлим згідно з даними електронних примірників судових рішень, отриманих з Єдиного державного реєстру судових рішень;

навчання дитини померлого годувальника у закладах професійної (професійно-технічної), вищої освіти за денною формою здобуття освіти згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

постійного проживання за кордоном:

згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру;

згідно з даними інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України.

**Директор Департаменту забезпечення**

**координаційно-моніторингової роботи Юрій КОНЮШЕНКО**