



# Система борьбы с ошибками, мошенничеством и коррупцией в программах социальной помощи в Румынии

Зрелая система, сформированная за последних три года

**Маринела ДИНУ**, заместитель директора, муниципальное агентство по социальным пособиям и инспектированию, Бухарест, Румыния

**Александру АЛЕКСЕ**, управляющий, генеральное управление социальной помощи, Министерство труда, семей, социальной защиты и по делам престарелых, Румыния

**Сессия 3, Румыния**

**СЕМИНАР**

**ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОШИБКАМ, МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ (ОМК) В  
ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8-12 июня 2014 года, г. Опатия, Хорватия**



# Содержание

1. Контекст

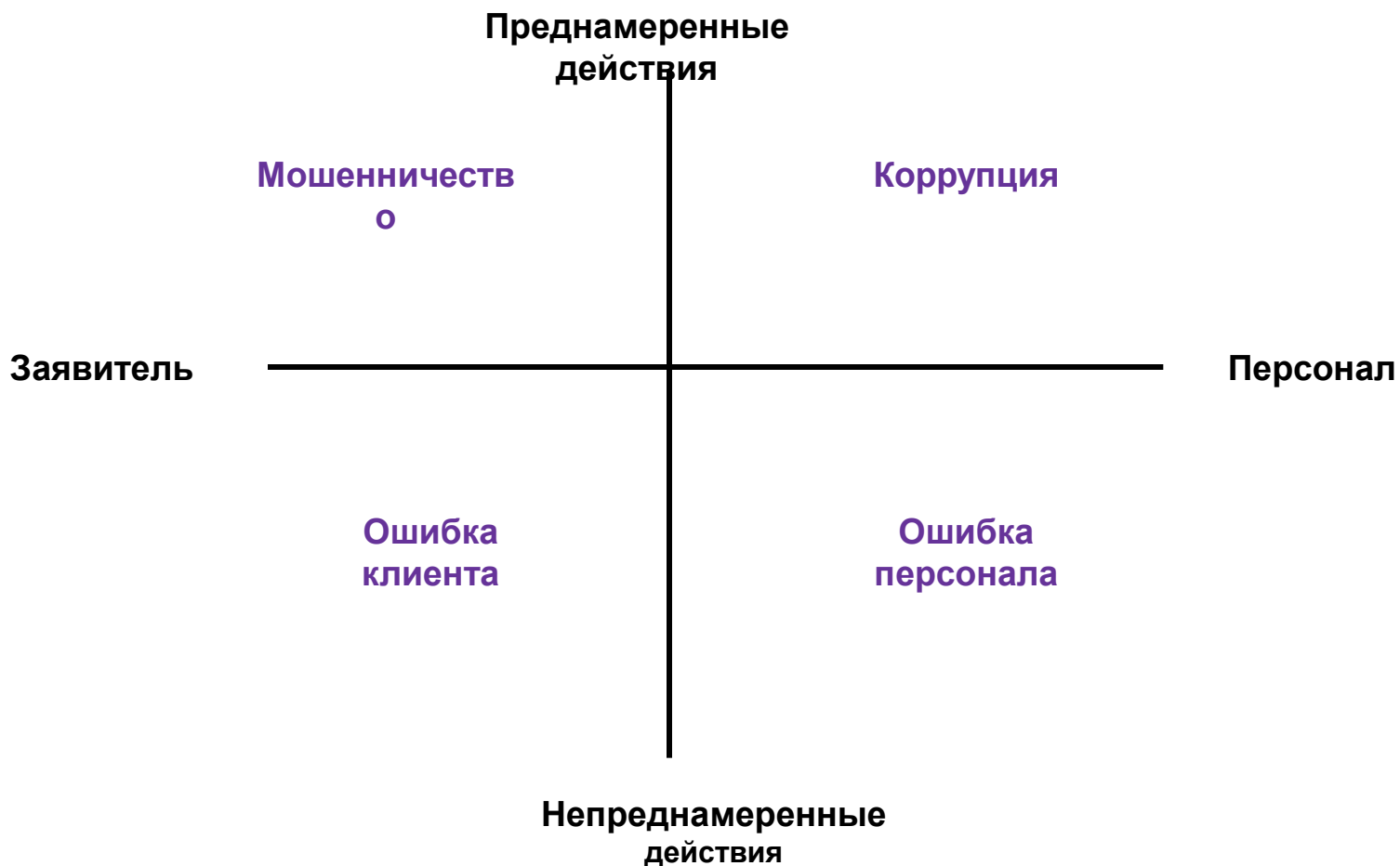


2. Наш подход

3. Наши результаты

4. Дальнейшие шаги

# Что такое «ошибки, мошенничество и коррупция» (ОМК)? Определения



# ОМК в сфере социальной защиты (СЗ): Хорошее и плохое

- ХОРОШЕЕ: Большинство пособий выплачиваются правильно, а большинство получателей и сотрудников программы ведут себя честно.
  - Большинство пособий выплачиваются правильным получателям, в надлежащем размере, в установленный срок.
- ПЛОХОЕ: Но далеко не все! Часть средств теряется из-за ошибок, мошенничества и коррупции. Этого избежать невозможно.
- Хорошая система предотвращения, выявления и предупреждения ОМК может свести их к минимуму.
- Нужно найти надлежащий баланс:
  - Не стоит отпугивать нормальных получателей!

# Содержание

1. Контекст

2. Наш подход



3. Наши результаты

4. Дальнейшие шаги

# Отправной пункт

В 2010 году:

- Около 125 социальных инспекторов, уделявших основное внимание социальным услугам, а не денежным пособиям
- Доля расходов на предоставление услуг по сравнению с размером пособий, а также относительные уровни рисков по программам денежных пособий во внимание не принимались
- Не была обеспечена адресность, анализ данных не проводился, а социальные инспекторы не имели юридических полномочий
- Со Всемирным банком (ВБ) был согласован проект модернизации системы социальной поддержки, предусматривавший усиление контроля над ОМК

# Наши задачи

Укрепить контроль над ОМК путем:

- Совершенствования политики и расширения полномочий социальных инспекторов (СИ) в том, что касается ведения расследований, применения санкций и предоставления информации
- Внедрение регулярных широкомасштабных перекрестных проверок данных получателей пособий с использованием других баз данных
- Использование профилей риска для нацеливания социальных инспекторов на дела с наиболее высоким уровнем риска
- Совершенствование систем информатизации, организационных структур и отчетности/мониторинга
- Усвоение передового зарубежного опыта

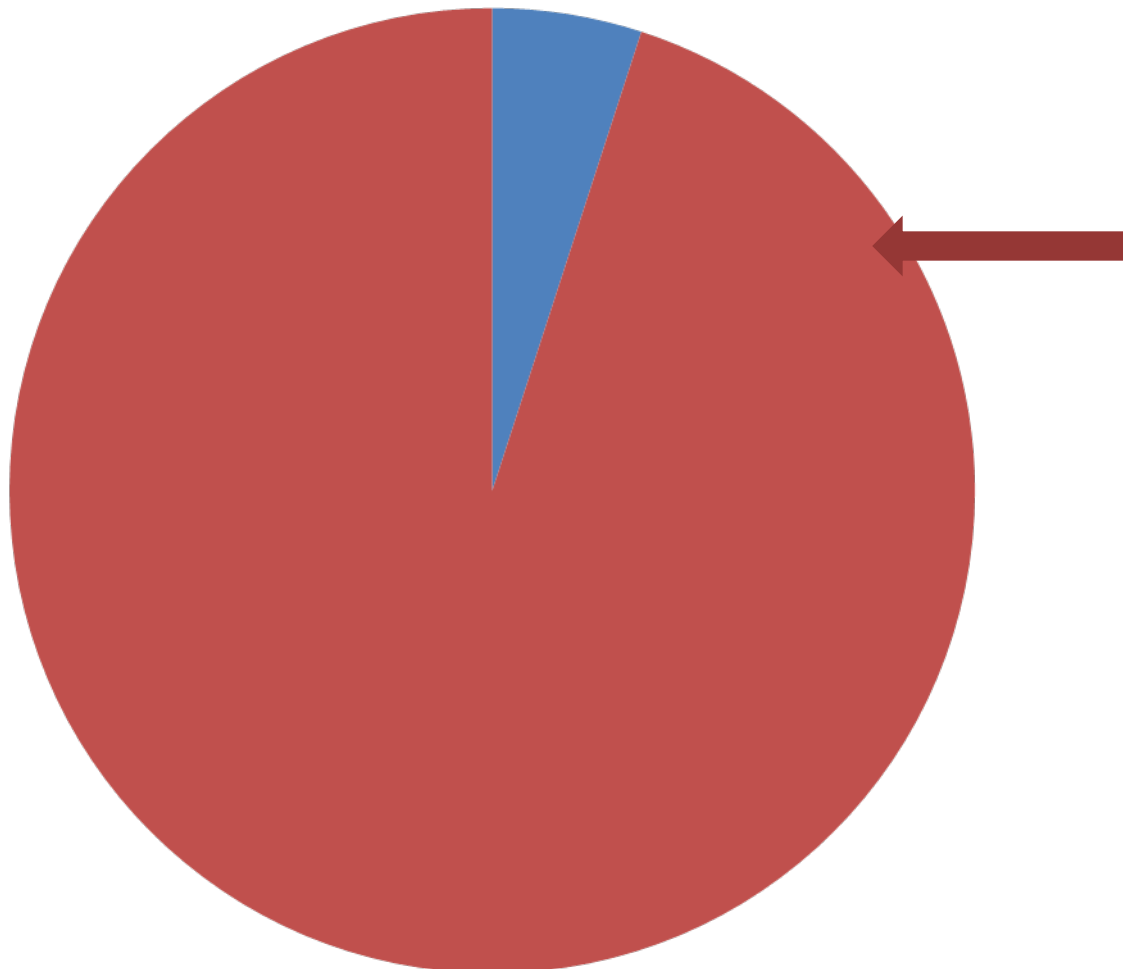
# Наши возможности

- Стремление политических сил к решению проблемы ОМК
- Соответствие целям и задачам более широких реформ в сфере социального обеспечения
- Использование знаний, навыков и опыта экспертов Всемирного банка в сфере социальной защиты
- Доступ к международным и местным экспертам по вопросам ОМК, информационных технологий, по базам данных и рискам
- Учебные поездки к партнерам по вопросам ОМК в Великобритании



# Наши действия

Доля в расходах на соцобеспечение, 2010 г.



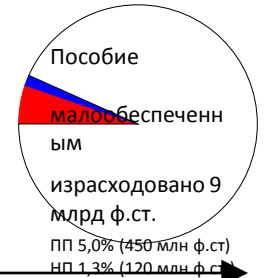
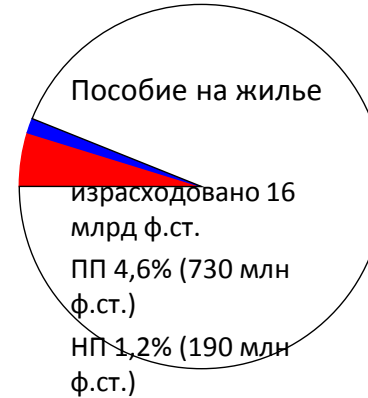
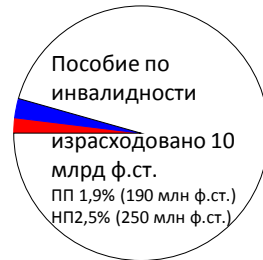
После 2010 года  
центр внимания  
сместился с  
социальных услуг  
на выплату  
пособий:  
=95% расходов  
системы  
социального  
обеспечения

- Социальные услуги
- Пособия

# Наши действия

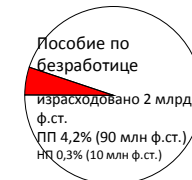
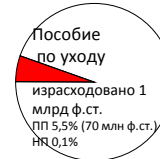
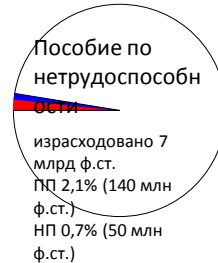


## Расходы



## Ошибки и мошенничество (ОМ)

**Условные обозначения:** Диаметр окружности соответствует размеру расходов; размер **красного** сектора соответствует доле **переплат** (ПП), обусловленных ошибками и мошенничеством; размер **синего** сектора отражает размер **недоплат** (НП)



**Внимание следует сосредоточить на крупных пособиях, имеющих высокий уровень риска (на примере Великобритании)**

# Наши действия

- Основное внимание уделяется масштабным программам с высоким уровнем риска:
  - пособию малообеспеченным (с проверкой на нуждаемость — 193 тысячи семей)
  - пособию на отопление (с проверкой на нуждаемость — 1,2 млн семей)
  - семейным пособиям (с проверкой на нуждаемость — 301 тысяча семей)
  - пособиям на уход за детьми (замещение доходов — 179 тысяч семей)
  - пособиям и пенсиям по инвалидности (замещение доходов — 542 тысячи семей)
- На них приходится 2,3% ВВП
- Общий размер расходов на нужды социального обеспечения и пенсии по инвалидности составляет 4% ВВП
- Следует признать, что даже небольшой процент ОМК связан с крупной утечкой средств

# Наши действия

Мы определили различные риски для разных программ с учетом критериев назначения пособий, например:

- для программ с проверкой на нуждаемость
  - неполное декларирование доходов/имущества
- для программ замещения доходов
  - завышение доходов для получения пособия (на уход за ребенком) в увеличенном размере
  - работа при получении пособия
  - сговор между получателями и медиками (в случае пособий по инвалидности)

# Наши действия

- Получили доступ к базам данных о занятости, доходах, имуществе, рождении и смерти
- Ввели ежеквартальную массовую перекрестную проверку по базам данных
- Проводили проверки на основании подозрений, возникших в ходе перекрестных проверок
- Пересмотрели юридические полномочия, подготовив законопроект, предусматривавший применение санкций, и положение о социальных инспекторах
- Разработали руководство для социальной инспекции и программы обучения
- Существенно увеличили количество социальных инспекторов со 125 до 325 и пропорционально распределили между ними задачи по контролю услуг и пособий
- Создали группу статистического анализа и профилирования рисков
- Согласовали усовершенствованный порядок взыскания задолженности

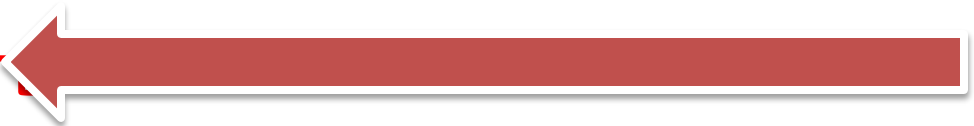
# Содержание

1. Контекст

2. Наш подход

3. Наши результаты

4. Дальнейшие шаги



# Результаты проверок за 2013 г. (перекрестные проверки по базам данных)

Программа	Количество лиц, подлежащих проверке (подозрение в нарушениях)	% подтвердившихся нарушений	Установленный размер задолженности (лей)	Уровень эффективности затрат
Пособие малообеспеченным	6 478	19,6	1 391 882 (461 тыс. долларов)	0,21
Пособия на отопление	24 030	20,2	709 309 (258 тыс. долларов)	0,65
Семейное пособие	19 925	46,9	2 119 092 (702 тыс. долларов)	0,29
Пособие на детей	21 457	26,1	6 513 162 (216 тыс. долларов)	0,01
Пособия лицам с инвалидностью	5 465	57,9	Данных пока нет	0,13

# Примеры нарушений, выявленных в ходе перекрестных проверок

- Пособия и пенсии по инвалидности:
  - «Слепые», успешно сдавшие практический экзамен на водительские права (2 317 человек)
  - Большое количество инвалидов с одинаковой причиной инвалидности, установленной одним и тем же врачом
- Пособия на детей
  - Резкий скачок производительности труда и рост зарплаты во время беременности, позволяющий претендовать на повышенную сумму пособия



# Результаты — финансовый эффект

В 2012 году:

- Расходы оказались на 100 млн евро (149 млн долларов) ниже, чем в предыдущем году
- Прекращены выплаты 84 тысячам человек — без какого-либо обжалования с их стороны

В 2013 году:

- С получателей взыскано задолженность, возникшую в результате ОМК, в размере 39 млн евро (58 млн долларов)

# Содержание

1. Контекст

2. Наш подход

3. Наши результаты

4. Дальнейшие



# Дальнейшие шаги

- Начало разработки профилей рисков для различных пособий
- Обучение социальных инспекторов проведению расследований
- Разработка рекомендаций по использованию новых полномочий, дающих право применять санкции
- Внедрение проверок на основе риска к концу текущего года

# Выводы

По опыту Румынии на сегодняшний день можно сделать такие выводы:

- ОМК — это значительная угроза, которая может быть связана со значительными расходами
- Оптимальная и эффективная практика борьбы с ОМК для стран с низкими и средними доходами
- Очень важно инвестировать в системы и людей: инвестиции окупятся за счет сокращения ОМК
- Имеется возможность быстро добиться значительного эффекта (одержать «быстрые победы»)
- Борьба с ОМК должна вестись неустанно