



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей
Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

СОЦИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Обнаружение ОМК в Румынии: инспекция льгот

Михаэла Дуйкулеску

Габриэла Ротариу

Социальные инспекторы УСИ-НАВСИ

Сессия 4, Румыния

СЕМИНАР ПО
УМЕНЬШЕНИЮ СЛУЧАЕВ ОШИБОК, МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ (ОМК)
В РАМКАХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8-12 июня 2014 г., Опатия, Хорватия



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP





СОЦИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ В РУМЫНИИ

Девиз:

“Нельзя ожидать, что управляющие деньгами других людей будут охранять их с тем же рвением, с которым они охраняют свои собственные деньги...”

Адам Смит





Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей
Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции (НАВСИ)

- Специализированный орган центрального правительства, подчиненный Министерству труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей
- **Функции:**
 - Осуществление политики и стратегий народного благосостояния
 - Обеспечение хорошего управления программами социальных льгот и других социальных услуг, финансируемых из государственного бюджета
 - Обеспечение мер контроля и инспекции в виду уменьшения случаев ошибок, мошенничества и коррупции, а также направления социальных льгот и услуг наиболее неблагополучным слоям населения



Организация и администрация НАВСИ

- В составе НАВСИ - 42 уездных агентства
- Количество постов: 1 494
 - 87 на центральном уровне
 - 1 407 на территориальном уровне
- В рамках каждого уездного агентства существует Департамент социальной инспекции
- Количество социальных инспекторов составляет 290 человек: 21 на центральном уровне, остальные - в уездных агентствах
- Количество постов варьируется от одного уезда к другому (от 3 до 10 на уезд)
- Посты заполняются чиновниками с высшим образованием (правовой статус социального инспектора устанавливается регламентом)



Организация и администрация НАВСИ

- Управление социальной инспекции
- Управление финансирования и финансовый менеджмент
- Департамент кадров, обучения и социальной интеграции
- Еще три важных департамента учреждения:
 - Департамент социальных расследований (выполняет функцию сбора информации о случаях подозрений на мошенничество)
 - Отдел мониторинга и статистики (занимается сбором, проверкой точности и обработкой отчетов, подаваемых местными агентствами)
 - Департамент ИТ



Обязанности Управления социальной инспекции

- Разработка инспекционной методологии, методы работы, руководящие принципы и инструкции, необходимые для проведения инспекционных мероприятий
- Консультирование инспекторов труда местных агентств социальной инспекции по внедрению методологии и рабочих процедур контроля
- Проверка социальных инспекторов, работающих в уездных агентствах, в целях мониторинга консультационной деятельности поставщиков социальных услуг
- Проведение социальных расследований
- Сбор данных и информации, содержащейся в тематических отчетах уездов, для формирования национального тематического отчета



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей

Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Обязанности Департаментов социальной инспекции местных агентств

- Проведение контрольных мероприятий в отношении установления и предоставления социальных льгот
- Оценка, мониторинг и контроль поставщиков социальных услуг (государственных и частных) в отношении стандартов качества, стоимости и эффективности деятельности
- Предоставление информации государственным и частным поставщикам пособий по социальному обеспечению и социальных услуг
- Установление действий, нарушающих закон о социальной помощи, и наложение санкций
- Уведомление компетентного органа в случае совершения правонарушения



Типы инспекций, проводимых Социальной инспекцией

- *Тематические кампании* – установленные Годовым планом контроля (в области пособий по социальному обеспечению и социальных услуг)
- *Проверка на месте* как реакция на уведомление, ходатайство
- *Аккредитация* социальных служб



Годовой план контроля

- Утверждается Министерством труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей
- Разработан в виду выполнения задач, поставленных стратегическим планом Меморандума о стратегии по совершенствованию системы социального обеспечения, устанавливающего, что все программы с повышенным риском ОМК являются предметом ежегодной инспекции
- Тематические кампании охватывают, как социальные льготы, так и социальные услуги
- Публикуется на Интернет-сайте учреждения



Обучение и консультирование социальных инспекторов

- План обучения связан с годовым планом и новой методологией контроля (например, перекрестная проверка)
- Первоначальное обучение для новичков
- Постоянное обучение в рамках
 - регулярных встреч, рабочих секций (внутреннее обучение)
 - семинаров, конференций
 - тренингов с экспертами Всемирного банка



1. Деятельность социальной инспекции в 2007-2010 гг.

- ***В 2007, 2008 и 2009 гг. инспекции в основном проводились в сфере социальных услуг:***
 - *34 национальные тематические кампании, направленные на выявление проблем в организации и работе социальных служб*
 - *2 тематические контрольные кампании в отношении установления и предоставления льгот.*
- ***В 2010 г. контрольные кампании были более сбалансированы между областями социальных услуг и социальных льгот:***
 - *3 инспекционные миссии, направленные на социальные услуги*
 - *3 тематические контрольные кампании, направленные на предоставление социальных льгот*

На деятельность социальной инспекции повлияла ведомственная реорганизация в последнем квартале 2009 г. и в начале 2010 г., когда социальная инспекция была взята на себя инспекцией труда



2. Деятельность социальной инспекции в 2011-2012 гг.

- В **2011 г.** были проведены пять национальных контрольных кампаний:
 - *2 национальные тематические кампании, направленные на выявление проблем в организации и работе социальных служб*
 - *3 тематические контрольные кампании в отношении установления и предоставления социальных льгот.*
- В **2012 г.**, в результате ведомственной реорганизации, меры социальной инспекции проводились Национальным агентством по выплатам и социальной инспекции, включая следующие кампании:
 - *5 национальных тематических кампаний, направленных на выявление проблем в организации и работе социальных служб*
 - *5 тематических контрольных кампаний в отношении установления и предоставления социальных льгот.*



3. Деятельность социальной инспекции в 2013 г.

В 2013 г.

- Впервые проводятся инспекции, основанные на анализе рисков
- Метод перекрестной проверки информации в общественных базах данных (информация из Национального агентства по налоговому администрированию и Национального фонда государственных пенсий использовалась для выявления лиц с повышенным риском ошибок, мошенничества и коррупции)
- Инспекционные миссии, направленные на установление, предоставление и выплаты шести пособий по социальному обеспечению (пособие по уходу за ребенком, пособие многодетным семьям, пособие малоимущим, пособие по инвалидности, государственное детское пособие и компенсация на отопление)
- Кампания, направленная на мониторинг соответствия социальных услуг стандартам качества



3. Деятельность социальной инспекции в 2014 г.

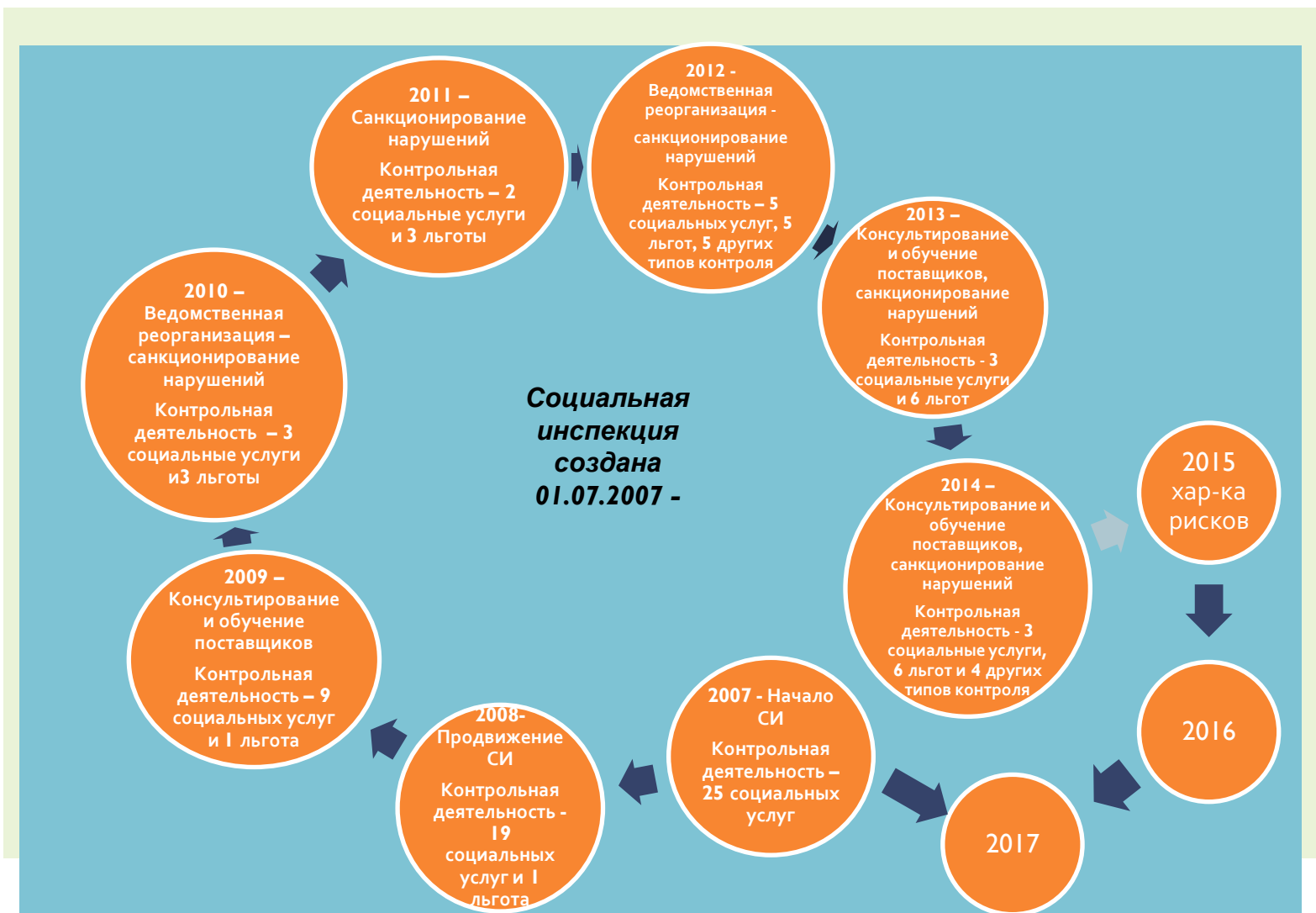
В 2014 г. была проведена следующая работа:

- **6** кампаний, направленных на *"Рационализацию использования фондов в рамках системы социального обеспечения"*, с применением:
 - *Метода сверки данных*
 - *Статистических методов для выявления характеристики рисков ошибок, мошенничества и коррупции*
- **3** кампании, направленные на *"Улучшение качества государственных и частных социальных услуг"*



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Деятельность социальной инспекции в 2007-2014 гг. и планы на период 2015-2017 гг.





Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей

Результаты инспекций

ПРИМЕР:

Программа помощи малоимущим на 2011-2013 гг.

2011 ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ	
Дела, прошедшие проверку	195 090
Процентное соотношение дел, подверженных проверке, от общего количества получателей компенсационных выплат	100%
Дела, приостановленные/закрытые в результате контроля	16 953
Дела, приостановленные/закрытые, от количества дел, прошедших проверку	8,68%
Штрафы	392
Сумма	879 500
Переплаченная сумма - СМЕТА	RON 1,322,732 (~ 307,612 Евро)

2013 г. КОНТРОЛЬ - СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ	
Дела, подверженные проверке	6 478 из 15 964 выбранных
Количество дел, подверженных проверке, от общего количества получателей выплат	3%
Дела, приостановленные/закрытые в результате контроля	582
Дела, приостановленные/закрытые, от количества дел, подверженных проверке	8,98%
Штрафы	2
Сумма	2 000
Переплаченные суммы - 815 РЕШЕНИЙ	RON 1,391,882 (~ 323,693 Евро)

Сравнивая результаты контроля, проведенного в 2011 г., с результатами контроля, проведенного в 2013 г., можно отметить, что метод контроля, основанный на сверке данных, привел к значительной экономии времени, кадровых и финансовых ресурсов



Результаты за 2007-2014 гг.





Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей
Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Проект „Совершенствование системы социального обеспечения в Румынии” – хар-ки воздействия (2013-2016 гг.)

- Изменение подхода => наращивание потенциала социальной инспекции проводить проверки с акцентом на подозрения ошибок, мошенничества и коррупции.
- Новая методология проведения проверок, связанных с установлением и предоставлением пособий по социальному обеспечению
- *Смена акцента проверок* – с поставщиков пособий по социальному обеспечению на получателей социальной помощи => выявление лиц, несоответствующих критериям (в связи с административными ошибками), либо тех, кому переплачено по пособиям (посредством мошенничества или коррупции)



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей

Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Проект "Совершенствование системы социального обеспечения в Румынии" - Критерии анализа рисков

Критерии анализа рисков

- Состав семьи получателя, на основании которого предоставляется льгота
 - *Умершие или несуществующие лица*
- Ошибочная декларация доходов, на основании которой предоставляется или не предоставляется социальная льгота:
 - *Лица с незадекларированными доходами*
 - *Лица с доходами, отличными от задекларированных*
- Множественные выплаты
 - *Та же компенсация на имя того же лица в нескольких населенных пунктах*
 - *Тот же получатель нескольких компенсаций*
- Другие нарушения критериев соответствия
 - *Лица старше 18 лет, не имеющие право на государственное детское пособие*
 - *Лица, охваченные несколькими программами социальной помощи (попечение по месту жительства и пособие по социальному обеспечению)*



Проект "Совершенствование системы социального обеспечения в Румынии" - этапы контроля

- Выявление и систематизация подозрений
 - Перекрестная проверка
 - Выявление лиц, подозреваемых в ОМК
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
- Подготовка и планирование контроля
 - Проверка на месте
 - Отчет о результатах
- СУБНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
- Агрегирование результатов на национальном уровне
 - Внесение результатов в базу данных
 - Составление проекта национального отчета
 - Предложение поправок к законодательству
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей

Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Пример

Контрольные кампании, посвященные пособиям по социальному обеспечению на 2014 г. – *Общие рамки*

- Одновременно проверяются четыре пособия по социальному обеспечению: пособие малоимущим, пособие многодетным семьям, государственное детское пособие и пособие по уходу за ребенком => упрощение документации и рационализация дефицита кадров.
- Проверки проводятся в два этапа:
 - 1 полугодие
 - 2 полугодие
- Органы-источники информации для перекрестных проверок:
 - Национальное агентство по налоговому администрированию, согласно положениям о протоколе сотрудничества от января 2013 г.;
 - Национальный фонд государственных пенсий, согласно протоколу о сотрудничестве от октября 2011 г.
- Учреждения, прошедшие проверку на субнациональном уровне:
 - инспекция выплат и социальная инспекция уездных и муниципальных агентств (специализированные департаменты, предоставляющие пособия по уходу за ребенком и государственные детские пособия);
 - мэрии (специализированные департаменты, предоставляющие пособия малоимущим и многодетным семьям).



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей

Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Пример

Контрольные кампании, посвященные пособиям по социальному обеспечению на 2014 г. – *Подготовка кампании*

- Решение о запуске кампании выдается Главным управляющим Национального агентства по выплатам и социальной инспекции
- Решения о составе инспекционных команд
- Подготовка технической документации инспекции, включающая:
 - методологию контроля
 - специальное законодательство
 - образцы отчетности и агрегирования данных
- Предоставление технической документации и досье со списком лиц, подозреваемых в ошибках, мошенничестве или коррупции, по месту инспекции
- Распределение дел социальному инспектору



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей

Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Пример

Контрольные кампании, посвященные пособиям по социальному обеспечению на 2014 г. – *Проведение кампании*

- Административная проверка
 - *Проверка дел получателей*
 - *Запрос справок о зарплате у работодателей*
 - *Запрос справок у территориально-административных единиц.*
- Проверки, проводимые на территории объекта, подверженного контролю
 - *Решения о смягчающих мерах (приостановление или прекращение выплаты компенсаций, погашение задолженности)*
- Завершение контроля
 - *Подготовка протокола контроля с указанием мер по каждой льготе в отдельности*
- Мониторинг
 - *Внесение внедренных мер в базу данных территориальных агентств*
 - *Наложение санкций за невыполнение этих мер.*



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей

Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Пример

Контрольные кампании, посвященные пособиям по социальному обеспечению на 2014 г. – *Результаты кампании*

Результаты проверок:

- Меры по устранению выявленных недостатков, указанных в протоколах инспекционного контроля
- Санкции, наложенные на учреждения и/или физических лиц, совершивших юридические нарушения
- Направление в другие органы, если нарушения выходят за рамки компетенции;
- Уведомление об уголовном преследовании, если применимо
- Применение корректирующих мер против нарушений



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей

Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Пример

Контрольные кампании, посвященные пособиям по социальному обеспечению на 2014 г. – *Завершение кампании*

- Составление уездного отчета
 - *Агрегирование выявленных случаев ошибок или мошенничества*
 - *Пересмотр внедрения постановленных мер*
 - *Предложения по улучшению деятельности и/или предложения поправок к законодательству*
- Подготовка национального отчета
 - *Агрегирование выявленных случаев ОМК на национальном уровне*
 - *Внесение изменений в компьютеризированную базу данных органа*
 - *Регистрация выявленных задолженностей*
 - *Агрегирование предложений по законодательным поправкам*
 - *Публикация утвержденного отчета на Интернет-сайте органа*
 - *Распространение отчета заинтересованным учреждениям*



Перспективы деятельности социальной инспекции на 2014-2016 гг.

Контроль пособий по социальному обеспечению

- Завершение контрольных кампаний на основании сверки данных
- Проведение контрольных кампаний на основании случайной выборки в целях выявления критериев получателей с риском ошибок, мошенничества и коррупции
- Создание характеристики рисков ошибок, мошенничества и коррупции
- Проведение контрольных кампаний на основании характеристики рисков
- Анализ полученных результатов и предложений по внесению поправок в законодательную базу

Контроль социальных услуг

- Оценка, мониторинг и контроль качества социальных услуг



Мероприятия социальной инспекции после 2016 г.

Контроль пособий по социальному обеспечению

- Проверка деклараций, содержащихся в заявлениях на пособие по социальному обеспечению, а также прилагаемых документов перед предоставлением льготы ("*предупреждение мошенничества*")
- Улучшенная сверка данных и профилирование рисков



Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых людей
Национальное агентство по выплатам и социальной инспекции

Социальная инспекция в Румынии

Благодарю за внимание!

Контактные данные:

mihaela.duiculescu@prestatiisociale.ro

gabriela.rotariu@prestatiisociale.ro