

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

27 жовтня 2020 року № 641

МЕТОДИКА верифікації житлових субсидій

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо верифікації житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

2. Терміни у цій Методиці вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».

3. Методику розроблено з урахуванням положень нормативно-правових актів, що діють у сфері правового регулювання надання житлових субсидій і проведення верифікації.

II. Здійснення верифікації житлових субсидій

1. Верифікація житлових субсидій здійснюється шляхом порівняння даних, наданих реципієнтом для призначення житлової субсидії, які були надані Міністерством соціальної політики України, та інформації суб'єктів надання інформації.

Дані про одержувачів житлових субсидій формує Мінсоцполітики відповідно до отриманих даних із Центрального сховища даних Мінсоцполітики, сформованих на підставі інформації, експортованої з відповідних автоматизованих систем районного рівня.

2. Порядок та умови обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та 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 функціональних підсистем єдиної інформаційної системи МВС (далі – ЄІС МВС).

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

3. Для здійснення верифікації житлових субсидій використовується інформація, одержана від суб'єктів надання інформації, зокрема від:

Державної податкової служби України – щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків (дані Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО));

Міністерства внутрішніх справ України – щодо:

zareєстрованих транспортних засобів та їх власників;

викрадених (втрачених) та недійсних паспортів громадянина України;

інформації про серію (за наявності), номер та дату видачі паспорта громадянина України (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб'єкта, що його видав);

осіб, які перетнули державний кордон;

Міністерства юстиції України – щодо:

відомостей про народження та смерть фізичної особи (дані Державного реєстру актів цивільного стану громадян);

права власності на земельну ділянку, квартиру (будинок) (дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

заборгованості за виконавчими провадженнями щодо стягнення аліментів (дані Єдиного реєстру боржників);

Центральної виборчої комісії – щодо всіх осіб за виборчою адресою із зазначенням, чи є ця виборча адреса зареєстрованим місцем проживання кожної особи (дані Державного реєстру виборців);

банків – щодо здійснення операцій з купівлі;

Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру – щодо інформації про земельні ділянки;

Мінсоцполітики – щодо отримання пільги на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива і скрапленого газу (дані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги);

Державного центру зайнятості – про осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як безробітні, у тому числі про безробітних осіб, які є отримувачами страхових виплат з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – страхові виплати на випадок безробіття) (дані Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції);

Міністерства освіти і науки України – щодо навчання реципієнтів та членів сім'ї або домогосподарства для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання (дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти);

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – щодо тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,

сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі – механізми) та їх власників (дані Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів стосовно зареєстрованих (перереєстрованих, знятих з обліку)).

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

5. Верифікація житлових субсидій відбувається за такими етапами:

1) перевірка дотримання вимог, визначених технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб'єктами надання інформації (далі – валідація) щодо персональних даних реципієнта, який отримує житлову субсидію, та членів сім'ї або домогосподарства.

Об'єктом валідації даних про реципієнта, який отримує житлову субсидію, та членів сім'ї або домогосподарства є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;

прізвище, 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 здійснюється перевірка наданої Мінсоцполітики інформації щодо повноти та відповідності даних щодо об'єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому/встановленому формату (шаблону) або структурі, визначеним технічними протоколами про

обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб'єктами надання інформації;

2) перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує житлову субсидію, та членів сім'ї або домогосподарства.

Об'єктом перевірки даних про реципієнта, який отримує житлову субсидію, та членів сім'ї або домогосподарства є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України реципієнта та членів сім'ї або домогосподарства;

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 та членів сім'ї або домогосподарства;

інформація щодо смерті реципієнта та членів сім'ї або домогосподарства.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Мінсоцполітики, з інформацією, отриманою від суб'єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, а саме:

а) щодо реквізитів документа, що посвідчує особу реципієнта та членів сім'ї або домогосподарства:

перевірка достовірності серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб'єкта, що його видав);

перевірка серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, щодо наявності інформації в ЄІС МВС про його викрадення (втрату) чи визнання недійсним;

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

б) щодо 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 та членів сім'ї або домогосподарства – перевірка достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків реципієнта та членів сім'ї або домогосподарства згідно з даними ДРФО;

в) щодо смерті реципієнта та членів сім'ї або домогосподарства – перевірка достовірності інформації, наданої Мінсоцполітики, щодо наявності у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відомостей про смерть;

3) перевірка правомірності надання житлової субсидії.

Об'єктом перевірки даних про отримувачів житлових субсидій щодо правомірності надання субсидії є:

склад домогосподарства;

інформація щодо купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати (одноразово) будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

інформація щодо отримання пільги на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива і скрапленого газу;

інформація щодо володіння членами домогосподарства або членами сім'ї особи зі складу домогосподарства транспортним засобом, з дати випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда і причепа);

загальна площа житлового приміщення, яка не повинна перевищувати 130 кв. метрів для квартири у багатоквартирному будинку і 230 кв. метрів для індивідуального будинку (крім житлових приміщень дитячих будинків

сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

інформація щодо навчання реципієнта та членів сім'ї або домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидій, для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання;

інформація щодо реєстрації в Єдиній інформаційно-аналітичній системі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

перебування за кордоном отримувача житлової субсидії або членів сім'ї особи зі складу домогосподарства сукупно більше 60 днів у період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

інформація щодо наявності у реципієнта, членів домогосподарства або членів сім'ї особи зі складу домогосподарства заборгованості за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Мінсоцполітики, з інформацією суб'єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме:

а) щодо складу домогосподарства – перевірка відомостей про осіб за виборчою адресою згідно з даними Державного реєстру виборців;

б) перевірка наявності однакових записів з персональними даними осіб, яким призначено житлові субсидії, за різними адресами, що були надані такими особами під час звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для отримання житлової субсидії, на підставі даних, наданих Мінсоцполітики;

в) щодо купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати (одноразово) будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та

житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень:

перевірка щодо здійснення операцій з купівлі на суму, що перевищує 50 тис. гривень, згідно з інформацією банків;

перевірка щодо реєстрації транспортного засобу на суму, що перевищує 50 тис. гривень, згідно з інформацією ЄІС МВС;

перевірка щодо здійснення операцій з купівлі нерухомого майна (земельної ділянки, квартири (будинку)) на суму, що перевищує 50 тис. гривень, згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

перевірка щодо здійснення купівлі земельної ділянки на суму, що перевищує 50 тис. гривень, згідно з інформацією Держгеокадастру;

перевірка щодо здійснення реєстрації механізмів на суму, що перевищує 50 тис. гривень, згідно з інформацією Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

г) щодо отримання пільги на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива і скрапленого газу – перевірка щодо отримання пільги на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива і скрапленого газу згідно з інформацією Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

г) щодо володіння реципієнтом, членами домогосподарства або членами сім'ї особи зі складу домогосподарства транспортним засобом, механізмом, з дати випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда і причепа):

перевірка щодо володіння реципієнтом, членами домогосподарства або членами сім'ї особи зі складу домогосподарства транспортним засобом, з дати

випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда і причепа), згідно з інформацією ЄІС МВС;

перевірка щодо володіння реципієнтом, членами домогосподарства або членами сім'ї особи зі складу домогосподарства механізмом, з дати випуску якого минуло менше п'яти років, згідно з інформацією Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

д) щодо загальної площі житлового приміщення, яка не повинна перевищувати 130 кв. метрів для квартири у багатоквартирному будинку і 230 кв. метрів для індивідуального будинку (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування) – перевірка загальної площі житлового приміщення щодо перевищення 130 кв. метрів для квартири у багатоквартирному будинку та 230 кв. метрів для індивідуального будинку згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;

е) щодо навчання реципієнта та членів сім'ї або домогосподарства за денною формою навчання – перевірка щодо навчання для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

є) щодо реєстрації реципієнта, членів домогосподарства або членів сім'ї особи зі складу домогосподарства як безробітних (з використанням даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції), у тому числі щодо безробітних осіб, які є отримувачами страхових виплат на випадок безробіття:

перевірка щодо реєстрації особи як безробітної;

перевірка щодо отримання особою страхових виплат на випадок безробіття;

ж) щодо перебування за кордоном реципієнта, членів домогосподарства або членів сім'ї особи зі складу домогосподарства сукупно більше 60 днів у період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, – перевірка щодо перебування за кордоном реципієнта, членів домогосподарства або членів сім'ї особи зі складу домогосподарства сукупно більше 60 днів згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС;

з) щодо наявності у реципієнта, членів домогосподарства або членів сім'ї особи зі складу домогосподарства заборгованості за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці – перевірка щодо наявності у реципієнта, членів домогосподарства або членів сім'ї особи зі складу домогосподарства заборгованості за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці згідно з даними Єдиного реєстру боржників.

**Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи**

Юрій КОНЮШЕНКО