**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту Закону України «Про верифікацію та**

**моніторинг державних виплат»**

**1. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Проект Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» розроблено Міністерством фінансів України з метою законодавчого врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні.

Метою цього Закону є сприяння розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізація бюджетних видатків шляхом перевірки інформації, яка впливає на визначення права та розміру державних виплат.

Підставою для розробки вказаного законопроекту є виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.12.2016   
№ 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Аналітична робота за результатами проведення верифікації також надасть можливість удосконалити законодавство у сфері призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

Ураховуючи вищенаведене, формування якісної законодавчої бази для проведення верифікації державних виплат дозволить підвищити результативність роботи та заощадити значні бюджетні ресурси.

**2. Мета і шляхи її досягнення**

Метою прийняття проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» є законодавче врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищенню адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків.

Законопроектом визначено основні права та завдання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику у частині здійснення верифікації державних виплат, врегульовано основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, визначено основні етапи верифікації.

Також визначено порядок надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, порядок підтвердження та спростування відповідних рекомендацій, а також підходи щодо повернення неправомірно перерахованої (виплаченої) державної виплати.

**3. Правові аспекти**

У цій сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України «Про банки і банківську діяльність», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування».

**4. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України. Витрати будуть здійснені в межах коштів, передбачених за бюджетною програмою за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування Інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням», а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

**5. Позиція заінтересованих органів**

Проект акта погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом, Державною службою зайнятості, Державною міграційною службою, Центральною виборчою комісією, Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національним банком, Державним агентством з питань електронного урядування, висловлено зауваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Законопроект потребує розгляду Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

**6. Регіональний аспект**

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

**61. Запобігання дискримінації**

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

**7. Запобігання корупції**

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

**8. Громадське обговорення**

Проект акта потребує проведення громадського обговорення.

**9. Позиція соціальних партнерів**

Проект акта не потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

**10. Оцінка регуляторного впливу**

Проект акта разом з аналізом регуляторного впливу надсилається до Державної регуляторної служби України.

**101. Вплив реалізації акта на ринок праці**

Проект акта не впливає на ринок праці.

**11. Прогноз результатів**

Прийняття проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» надасть можливість:

1) законодавчо врегулювати основні правові та організаційні засади здійснення верифікації державних виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків;

2) утворити інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу, яка надасть можливість автоматизувати процес здійснення верифікації державних виплат в Україні та використовувати широкий спектр інструментів аналізу;

3) підвищити оперативність, якість та результативність процесу верифікації державних виплат.

**Міністр фінансів України О. ДАНИЛЮК**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року