

**ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ПО  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОШИБКАМ, МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ (ОМК) В ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
8-12 июня 2014 года, г. Опатия, Хорватия**

День/Время/Сессия/Тема	Выступающие
<b>День 1. День 1, воскресенье, 8 июня 2014 года</b>	
Прибытие в аэропорт Загреба Трансфер в Опатию, гостиница Admiral Remisens 18:00 <b>Мини-фуршет</b> 18:45 <b>Ужин</b>	
<b>День 2. День 2, понедельник, 9 июня 2014 года</b>	
9:00 - 9:30 <b>Открытие семинара</b>	<b>Хончжу Хам</b> , представитель Всемирного банка, Хорватия  <b>Кодрин Скутару</b> , заместитель министра труда и социальной политики, Румыния  <b>Валентина Булига</b> , министр труда, социальной защиты и семьи, Молдова  <b>Миланка Опачич</b> , вице-премьер-министр, министр социальной политики и по делам молодежи, Хорватия
9:30 - 10:30 Сессия 1 <b>Обоснование инвестиций в систему борьбы с ОМК. Разработка системы по борьбе с ошибками, мошенничеством и коррупцией в программах социальной защиты на примерах Великобритании и Румынии</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обоснование инвестиций в систему борьбы с ОМК</li> <li>▪ Великобритания: система социальной защиты; подсистема борьбы с ОМК (институциональная структура; ключевые элементы; развитие с течением времени, результаты борьбы с ОМК)</li> <li>▪ Румыния: система социальной помощи; подсистема</li> </ul>	<b>Эмиль Теслюк</b> , старший экономист, Всемирный банк  <b>Кристофер Дженнингс</b> , начальник отдела борьбы с мошенничеством и ошибками, и стратегии урегулирования задолженности Министерства труда и пенсионного обеспечения, Великобритания  <b>Кодрин Скутару</b> , заместитель министра труда и социальной политики, Румыния

<p>борьбы с ОМК (институциональная структура; ключевые элементы; развитие с течением времени, результаты борьбы с ОМК)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Вопросы и ответы (20 минут)</li> </ul>	
10:30-11:00	Перерыв на кофе и групповое фото
<p>11:00 - 12:30 Сессия 2</p> <p><b>Великобритания — лидер в сфере борьбы с ОМК</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ключевые мероприятия по предотвращению, выявлению и предупреждению ОМК</li> <li>▪ Институциональная структура: службы по расследованию мошенничества, группы обеспечения соблюдения законодательства, прочие элементы</li> <li>▪ Система подсказок для выявления подозрительных ситуаций</li> <li>▪ Полномочия по ведению расследований, применению санкций и взысканию средств</li> <li>▪ Отдельная тема: борьба с ошибками и мошенничеством в сфере социального обеспечения инвалидов</li> <li>▪ Отдельная тема: работа и обращение за пособием</li> <li>▪ Вопросы и ответы (20 минут)</li> </ul>	<p><b>Джон Армстронг</b>, представитель директора службы по борьбе с мошенничеством и ошибками, Министерство труда и пенсионного обеспечения, Великобритания</p>
12:30 – 13:30 Обед	
<p>13:30 – 14:00 Презентация книги: «Пособия для малообеспеченных. Обзор опыта Европы и Центральной Азии»</p>	<p><b>Маргарет Грош</b>, ведущий экономист, Всемирный банк</p> <p><b>Эмиль Теслюк</b>, старший экономист, Всемирный банк</p>
<p>14:00 - 15:30 Сессия 3</p> <p><b>Система борьбы с ОМК в Румынии: зрелая система, сформированная за последних 3 года</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отправной пункт: состоявшийся в 2010 году стратегический переход к дорогим и подверженным риску программам социальной помощи</li> <li>▪ Основные мероприятия, проводимые для выявления мошенничества в системе социальной помощи</li> <li>▪ Основные результаты, достигнутые на сегодняшний день</li> <li>▪ Дальнейшие шаги</li> </ul>	<p><b>Маринела Дину</b>, заместитель директора, Агентство по социальным пособиям и инспектированию, Бухарест, Румыния</p> <p><b>Александру Алексе</b>, управляющий, Министерство труда и социальной политики, Румыния</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Вопросы и ответы (20 минут)</li> </ul>	
15:30 - 16:00 Перерыв на кофе	
<p>16:00 - 17:30 Сессия 4 <b>Выявление ОМК путем проверки и контроля пособий на примерах Румынии и Великобритании</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Организационная схема; специализированные подразделения, численность персонала, рабочая нагрузка</li> <li>▪ Планирование проверки пособий</li> <li>▪ Выявление ошибок и мошенничества</li> <li>▪ Отчетность о результатах и их мониторинг</li> <li>▪ Усвоенный опыт</li> <li>▪ Вопросы и ответы (20 минут)</li> </ul>	<p><b>Габриэла Ротариу</b>, Агентство по социальным пособиям и инспектированию, Румыния</p> <p><b>Михаэла Дуйкулеску</b>, Агентство по социальным пособиям и инспектированию, Румыния</p> <p><b>Джон Армстронг</b>, представитель директора службы по борьбе с мошенничеством и ошибками, Министерство труда и пенсионного обеспечения, Великобритания</p>
19:00 Ужин	
<p><b>День 3, вторник, 10 июня 2014 года</b></p> <p><b>Выездная сессия:</b> <b>система социального обеспечения и социальных услуг Хорватии; новаторские методы предотвращения ошибок и мошенничества для программ, предусматривающих проверку на нуждаемость</b></p> <p>08:00 Выезд в поселок Малинска (остров Крк) 10:00 Посещение Центра социального обеспечения и дома престарелых (Крк) 12:30 Обед на теплоходе 14:00 Свободное время после обеда 16:00 Возвращение в Опатию 19:00 Ужин в гостинице</p>	
<p><b>День 4, среда, 11 июня 2014 года</b></p>	
<p>9:00 - 10:30 Сессия 5 <b>Устранение нарушений: полномочия по ведению расследований, политика применения санкций и взыскания средств. Опыт Румынии и Великобритании</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Полномочия по ведению расследований</li> <li>▪ Политика применения санкций</li> <li>▪ Политика взыскания средств</li> </ul>	<p><b>Родика Караусу</b>, управляющий, Министерство труда и социальной политики, Румыния</p> <p><b>Михаэла Дуйкулеску</b>, Агентство по социальным пособиям и инспектированию, Румыния</p> <p><b>Джон Армстронг</b>, представитель директора службы по борьбе с</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Усвоенный опыт</li> <li>▪ Вопросы и ответы (20 минут)</li> </ul>	мошенничеством и ошибками, Министерство труда и пенсионного обеспечения, Великобритания
10:30 - 11:00 Перерыв на кофе	
<p>11:00 - 12:30 Сессия 6</p> <p><b>Применение сопоставления массивов данных для выявления возможных ошибок и проявлений мошенничества. Опыт Румынии и Великобритании</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обоснование сопоставления данных</li> <li>▪ Техническая архитектура и рабочие процессы</li> <li>▪ Источники данных, доступность и качество данных</li> <li>▪ Протоколы и другие вопросы, связанные с обменом данными</li> <li>▪ Шаг за шагом</li> <li>▪ Усвоенный опыт</li> <li>▪ Вопросы и ответы (20 минут)</li> </ul> <p>12:30-13:30 Обед</p>	<p><b>Николае Драганеску</b>, Агентство по социальным пособиям и инспектированию, Румыния</p> <p><b>Сабин Кирическу</b>, консультант по ИКТ, Всемирный банк</p> <p><b>Кристофер Дженнингс</b>, начальник отдела борьбы с мошенничеством и ошибками, и стратегии урегулирования задолженности Министерства труда и пенсионного обеспечения, Великобритания</p>
<p>13:30 - 15:00 Сессия 7</p> <p><b>Применение профилирования рисков для выявления дел получателей пособий с высоким риском ошибок и мошенничества. Опыт Румынии и Великобритании</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обоснование профилирования рисков</li> <li>▪ Методы</li> <li>▪ Выборочные проверки для сбора данных</li> <li>▪ Статистические навыки и команда специалистов</li> <li>▪ Усвоенный опыт</li> <li>▪ Вопросы и ответы (20 минут)</li> </ul>	<p><b>Дачиан Сырбу</b>, Агентство по социальным пособиям и инспектированию, Румыния</p> <p><b>Влад Григораш</b>, долговременный консультант, Всемирный банк</p> <p><b>Кристофер Дженнингс</b>, начальник отдела борьбы с мошенничеством и ошибками, и стратегии урегулирования задолженности Министерства труда и пенсионного обеспечения, Великобритания</p>
15:00-15:30 Перерыв на кофе	
<p>15:30 - 17:00 Сессия 8</p> <p><b>Дискуссия представителей разных стран</b></p> <p><b>Итоги и выводы. Как адаптировать эти модели к условиям других стран?</b></p>	<b>Представители разных стран</b>
19:00 Ужин	

**День 5, четверг, 12 июня 2014 года**

**8:00 Завтрак**

Трансфер в аэропорт Загреба