



Department
for Work &
Pensions

Проверка и контроль пособий

Джон Армстронг, Министерство труда и пенсионного обеспечения
Великобритании

Сессия 4, Великобритания

СЕМИНАР

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

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



Решения о распределении риска и принятии мер



- Предотвращение мошенничества и ошибок
 - Подход к отбору на основе риска
- Соблюдение требований клиентами
 - Предварительные проверки на основе уровня риска
 - Подсказки по результатам сопоставления данных
 - Сообщения от тех, кто расследует случаи мошенничества
 - Непосредственные сообщения, с которыми целесообразнее работать в режиме обеспечения соблюдения требований клиентами, чем вести расследование
 - Непригодные для расследования
 - Непригодные для привлечения к уголовной ответственности
- Расследование случаев мошенничества
 - Непосредственные сообщения, по которым целесообразнее вести расследование, чем работать в режиме обеспечения соблюдения требований клиентами
 - Пригодные для привлечения к уголовной ответственности
 - Подсказки по результатам сопоставления данных

Очистка дел



Расчистка

- Наши центры расчищают дела о выплате пособий лицам трудоспособного возраста с ноября 2010 года. За 3 года они перевыполнили все планы, а экономический эффект превысил 595 млн фунтов стерлингов.
- Кроме того, в пенсионных центрах за последние 3 года было сэкономлено 395,65 млн фунтов стерлингов.
- В Министерстве созданы рабочие группы по очистке дел путем принятия мер на основе рисков в отношении пособий, выплачиваемых лицам трудоспособного и пенсионного возраста, а также пособий по инвалидности.
- Мы создали группы, изучающие за год более миллиона заявлений.
- Результаты их работ оказались весьма высокими: на каждый затраченный фунт стерлингов по основным пособиям удалось сэкономить 7 фунтов стерлингов.

Предотвращение мошенничества и ошибок



- Группы по предотвращению мошенничества и ошибок выполняют основную работу по очистке от имени Министерства труда и пенсионного обеспечения, предусматривающую:
 - устранение ошибок, совершенных заявителями и сотрудниками
 - выявление ситуаций, в которых подозревается мошенничество
 - информирование клиентов о порядке подачи уведомлений об изменении их жизненных обстоятельств.

Все это является неотъемлемой частью стремления Министерства снизить количество случаев ошибок и мошенничества, сохранив при этом добросовестность в системе социального обеспечения.

- Мы понимаем, что контакты со многими заявителями могут быть самыми минимальными, а если он и происходит, то его целью, как правило, является содействие трудоустройству безработных.

Предотвращение мошенничества и ошибок



- Отбор дел для контакта по телефону и пристального изучения материалов производится с учетом профиля риска и с применением соответствующих методов отбора.
- Мы связываемся с заявителями трудоспособного возраста без каких-либо предупреждений. Мы договариваемся о времени звонка с заявителями пенсионного возраста.
- В случае получения соответствующей информации в ходе беседы дело передается на расследование. Подозрения могут быть связаны с ответами на вопросы или возникнуть во время беседы.
- Достигнутые на сегодняшний день результаты получили признание со стороны весьма высокопоставленных лиц (в т.ч. министров).
- Эта работа очень важна, так как содействует реализации стремления Министерства труда и пенсионного обеспечения существенно снизить уровень мошенничества и ошибок в системе социального обеспечения, чтобы уменьшить риск, связанный с реализацией реформ в социальной сфере — в частности, с внедрением пособий Universal credit (всеобщий кредит) и Pension Credit Plus (пенсионный кредит).

Соблюдение требований клиентами

Работа по обеспечению соблюдения требований клиентами занимает место между деятельностью по предотвращению мошенничества и ошибок и полноценным расследованием уголовного дела

Служба расследований и служба обеспечения соблюдения требований клиентами могут передавать дела друг другу в любой момент времени

Соблюдение требований клиентами

Задача службы обеспечения соблюдения требований клиентами заключается в том, чтобы:

- установить наличие каких-либо нарушений, касающихся заявления
- внести коррективы в выплачиваемое пособие (если требуется)
- убедиться в том, что заявитель знает правила получения пособия
- получить заявление с целью регистрации случившегося
- убедиться в том, что заявитель осведомлен о последствиях в случае повторения подобного
- направить дело для принятия мер по взысканию задолженности



Соблюдение требований клиентами

Сообщения

Сотрудники службы получают сообщения о мошенничестве, содержащие информацию, которая недостаточно подробна для начала уголовного расследования. К такой информации можно отнести:

- совместное проживание без указания партнера
- сведения о работе без указания работодателя, если проверка финансов не дала новой информации
- сообщение о мошенничестве поступило вскоре после того, как оно началось
- вмешательство приведет к незначительной переплате

Сообщение, направленное для проведения уголовного расследования, передается в службу обеспечения соблюдения требований клиентами, в случае:

- непригодности для дальнейшего расследования
- отсутствия информации или доказательств
- невозможности проведения слежки
- предварительное расследование указывает на то, что сумма переплаты, по всей вероятности, не превышает 2 тысяч фунтов стерлингов.

Соблюдение требований клиентами

Кроме того, для выявления новых заявлений, нуждающихся в дополнительной проверке до осуществления выплат, проводится оценка риска по пяти направлениям.

Сотрудники службы работают следующим образом:

- большинство контактов с клиентами имеют место в ходе личных встреч в офисе
- небольшое количество бесед по телефону
- небольшое количество визитов на дом (с уведомлением или без него).

Служба по борьбе с ошибками и мошенничеством Министерства труда и пенсионного обеспечения

