



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

вул. Бастіонна, 9, м. Київ-14, 01601 тел. 284-89-33, факс 284-73-37, E-mail: info@pfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00035323

26.12.2018 № 43809/01-20 На № _____ від _____

Конфедерація роботодавців України

Пенсійний фонд України повторно надсилає на погодження доопрацьований, з урахуванням зауважень заінтересованих органів, проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України” та матеріали до нього.

Просимо погодити проект акта у п’ятиденний термін.

Додаток: 58 арк.

Заступник Голови правління

В. МАШКІН



**МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)**

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 E-mail: info@mlsp.gov.ua,
Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35213015078737 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

21.12.2018 № 25756/0/2-12/54

На № 41965/07-30 від 13.12.2018

Пенсійний фонд України

Про погодження доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України

Міністерство соціальної політики надсилає погоджений без зауважень доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України”.

Додаток: на 57 арк.

Заступник Міністра

М. Шамбір

Шевченко А. С.
289-50-86





КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____ № _____

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Петра А. О.

В. Гройсман

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ № _____

**Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю) органами
Пенсійного фонду України**

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, належать:

дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим, сьомим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику здійснюється з урахуванням суми балів,

нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами Пенсійного фонду України за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена до:

високого ступеня ризику – не частіше одного разу на два роки;

середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки;

незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Додаток 1

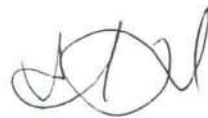
до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Сфера державного нагляду (контролю) провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Цілі державного нагляду (контролю) (код)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
	подія, що містить ризик настання негативних наслідків	негативний наслідок	
Інші суспільні інтереси (06)			
Право громадян на пенсійне забезпечення	6.1 Подання суб'єктом господарювання недостовірних відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	6.1 Порушення прав застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування	1. Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. 2. Кількість позапланових заходів державного

	<p>6.2. Невиконання суб'єктом господарювання приписів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх заходів державного нагляду (контролю) (планових/ позапланових) виданих відповідно до пункту 4 частини першої статті 13-1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</p>	<p>6.2 Порушення прав застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування</p>	<p>нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим, сьомим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері</p>
	<p>6.3. Порушення строків подання або не подання звітності органам Пенсійного фонду України платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка передбачена законодавством</p>	<p>6.3 Недоотримання коштів Державного бюджету України</p>	<p>господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення.</p>





Додаток 2
до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, їх показники та кількість балів за кожним показником

Сфера державного нагляду (контролю) провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)	Показники критеріїв	Кількість балів
1. Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	1.1 Протягом останніх трьох років, що передують плановому, подання суб'єктом господарювання недостовірних відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування державного	0 10 21 41

	<p>1.2 Протягом останніх трьох років, що передують плановому, невиконання суб'єктом господарювання приписів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх заходів державного нагляду (контролю) (планових/ позапланових) застосованих відповідно до пункту 4 частини першої статті 13-1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"</p>	<p>0 5 11 21</p>
	<p>1.3 Протягом останніх трьох років, що передують плановому, порушення строків подання або не подання звітності органам Пенсійного фонду України платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка передбачена законодавством</p>	<p>0 5 11 21</p>
<p>2. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим, сьомим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення.</p>	<p>2.1 від 1 до 5 перевірок (включно) 2.2 від 6 до 10 перевірок (включно) 2.3 більше 10 перевірок</p>	<p>7 11 17</p>

* Якщо суб'єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, бали нараховуються за всіма застосованими показниками, а їх кількість додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО

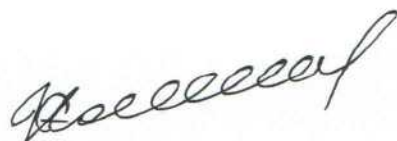
постановою Кабінету Міністрів України

від _____ № _____

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 528 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст., 2020);
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 560 “Про внесення зміни до пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 528” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 67, ст.1981);
3. Пункт 28 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р., № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).





**МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)**

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 E-mail: info@mlsp.gov.ua,
Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35213015078737 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

№ _____

На № _____ від _____

Пенсійний фонд України

Про погодження проекту постанови
Кабінету Міністрів України

Міністерство соціальної політики надсилає погоджений без зауважень проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України”.

Додаток: на 6 арк.

Заступник Міністра

М. Шамбір





**МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)**

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 E-mail: info@mlsp.gov.ua,
Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35213015078737 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

№ _____
На № 17253/0/2-18/54 від 05.09.18

ДОВІДКА

У зв'язку з відрядження Міністра соціальної політики України А. Реви виконання обов'язків Міністра покладено з 04.09.2018 до 05.09.2018 включно на заступника Міністра Шамбіра М. І. (наказ Міністерства соціальної політики від 28.08.2018 № 1225 к „Про виконання обов'язків Міністра”)

Начальник Управління звернень
громадян та контролю виконання

С. Гацанюк



Заступник начальника Управління звернень
громадян та контролю виконання – начальник
відділу звернень та прийому громадян

Л. Кірік



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____ № _____

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Масабір М. І.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ № _____

**Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю) органами
Пенсійного фонду України**

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, належать:

дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим, шостим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику здійснюється з урахуванням суми балів,

нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;

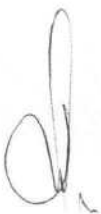
від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами Пенсійного фонду України за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена до:

високого ступеня ризику – не частіше одного разу на два роки;

середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки;

незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п'ять років.



Додаток 1


до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Сфера державного нагляду (контролю) провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Цілі державного нагляду (контролю) (код)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
	подія, що містить ризик настання негативних наслідків	негативний наслідок	
Інші суспільні інтереси (06)			
Право громадян на пенсійне забезпечення	6.1 Подання суб'єктом господарювання недостовірних відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	порушення прав застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування	1. Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. 2. Кількість позапланових заходів державного

	<p>6.2.Невиконання суб'єктом господарювання приписів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх заходів державного нагляду (контролю) (планових/ позапланових)</p>	<p>порушення прав застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування</p>	<p>нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених</p>
	<p>6.3. Порушення строків подання або не подання звітності органам Пенсійного фонду України платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка передбачена законодавством</p>	<p>недоотримання коштів Державного бюджету України</p>	<p>абзацами третім, п'ятим, сьомим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення.</p>


Додаток 2

до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, їх показники та кількість балів за кожним показником

Сфера державного нагляду (контролю) провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)	Показники критеріїв	Кількість балів	
1.	Дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	протягом останніх трьох років, що передують плановому, подання суб'єктом господарювання недостовірних відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування 1-5 випадків 11-20 випадків більше 20 випадів	 10 21 41

		<p>протягом останніх трьох років, що передують плановому, невиконання суб'єктом господарювання приписів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх заходів державного нагляду (контролю) (планових/ позапланових)</p> <p>1-3 випадки 4-8 випадків більше 8 випадків</p>	<p>5 11 21</p>
		<p>протягом останніх трьох років, що передують плановому, порушення строків подання або не подання звітності органам Пенсійного фонду України платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка передбачена законодавством</p> <p>1-3 випадки 4-8 випадків більше 9 випадків</p>	<p>5 11 21</p>
2.	<p>Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим, сьомим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення.</p>	<p>1-5 перевірок 6-10 перевірок більше 10 перевірок</p>	<p>7 11 17</p>

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ № _____

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 528 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст., 2020);
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 560 “Про внесення зміни до пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 528” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 67, ст.1981);
3. Пункт 28 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р., № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

