**Контролі файла IR4**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка належності значень Параметрів H011, H015, K030, Z220, R034, S190, H029 до відповідних довідників.

2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень EKP (код показника), H011 (код виду страхування), H015 (тип страхувальника/страховика), K030 (код резидентності), Z220 (код виду клієнта), R034 (код ознаки належності до національної/іноземної валюти).

3. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

4. Значення параметра H011 не повинно дорівнювати “89, 90, #”.

**Логічний контроль (вторинний)**

1.Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрикиT100 для усіх показників, крімIR40009, IR40010, IR40011, IR40012, IR40013, IR40014, IR40015. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T100 за показником не повинно бути менше 0”. Для аналізу: EKP=[EKP] T100=[T100]”**. Помилка не є критичною.

2. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами H011 (код виду страхування), H015 (тип страхувальника/страховика), K030 (код резидентності), Z220 (код виду клієнта), R034 (код ознаки належності до національної/іноземної валюти), S190 (код прострочення погашення боргу), H029 (код виду страхового ризику) в довіднику KOD\_IR4. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення значень для H011=[H011], H015=[H015], K030=[K030], Z220=[Z220], R034=[R034], S190=[S190], H029=[H029] за довідником KOD\_IR4. Для аналізу: **EKP=[EKP] T100=[T100]**”.

**Логічний контроль вторинний між показниками**

1. Перевірка надання даних з наростаючим підсумком для звітних дат 01.07.РРРР, 01.10.РРРР, 01.01.РРРР в розрізі значень H011, H015, K030, Z220.

1.1. Значення показників IR40025, IR40026, IR40027, IR40028, IR40029, IR40030, IR40032, IR40033, IR40034, IR40035, IR40036, IR40037, IR40038, IR40039, IR40040, IR40041, IR40042, IR40043, IR40044, IR40045, IR40046, IR40047, IR40048, IR40049, IR40055, IR40059 за звітний період повинні бути більше або дорівнювати значенням показників IR40025, IR40026, IR40027, IR40028, IR40029, IR40030, IR40032, IR40033, IR40034, IR40035, IR40036, IR40037, IR40038, IR40039, IR40040, IR40041, IR40042, IR40043, IR40044, IR40045, IR40046, IR40047, IR40048, IR40049, IR40055, IR40059 за попередній звітний період (01.ММ-3.РРРР). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником EKP=[EKP] значення за звітний період T100=[T100 за звітний період] менше значення показника EKP=[EKP] за попередній звітний період T100=[T100 за попередній звітний період]. Для аналізу: H011=… H015=… K030=… Z220=…”.** Помилка не є критичною.

1.2. Значення показників IR40001, IR40002, IR40003, IR40004 за звітний період повинні бути більше або дорівнювати значенням показників IR40001, IR40002, IR40003, IR40004 за попередній звітний період (01.ММ-3.РРРР). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником EKP=[EKP] значення за звітний період T100=[T100 за звітний період] менше значення показника EKP=[EKP] за попередній звітний період T100=[T100 за попередній звітний період]. Для аналізу: H011=… H015=… K030=… Z220=…”.**

2. Для показника IR40015 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40015) повинно дорівнювати T100 (EKP = IR40016 + IR40017 + IR40018 + IR40019). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40015 = [Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі T100 (EKP = IR40016 + IR40017 + IR40018 + IR40019) = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.**

3. Для показника IR40006 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05 за формулою: T100 (EKP = IR40006) повинно дорівнювати або бути менше T100 (EKP = IR40005). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40006 = [Сума 1] більше суми за показником IR40005 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

4.Для показника IR40026 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40026) повинно дорівнювати або бути більше T100 (EKP = IR40029). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40026 = [Сума 1] менше суми за показником IR40029 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

5. Для показника IR40028 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05 за формулою: T100 (EKP = IR40028) повинно дорівнювати або бути більше T100 (EKP = IR40030). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40028 = [Сума 1] менше суми за показником IR40030 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

6. Для показника IR40033 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40033) повинно дорівнювати або бути менше T100 (EKP = IR40032). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40033 = [Сума 1] більше суми за показником IR40032 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

7. Для показника IR40021 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05 за формулою: T100 (EKP = IR40021) повинно дорівнювати або бути менше T100 (EKP = IR40020). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40021 = [Сума 1] більше суми за показником IR40020 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

8. Для показника IR40034 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40034) повинно дорівнювати або бути менше T100 (EKP = IR40033). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40034 = [Сума 1] більше суми за показником IR40033 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

9. Для показника IR40039 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40039) повинно дорівнювати або бути менше T100 (EKP = IR40038). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40039 = [Сума 1] більше суми за показником IR40038 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

10. Для показника IR40041 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40041) повинно дорівнювати або бути менше T100 (EKP = IR40040). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40041 = [Сума 1] більше суми за показником IR40040 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

11. Для показника IR40046 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40046) повинно дорівнювати або бути менше T100 (EKP = IR40045). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40046 = [Сума 1] більше суми за показником IR40045 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

12. Для показника IR40035 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40035) повинно дорівнювати T100 (EKP = IR40036 + IR40037). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40035 = [Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі T100 (EKP = IR40036 + IR40037) = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

13. Для показника IR40038 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40038) повинно дорівнювати або бути більше T100 (EKP = IR40039 + IR40040 + IR40042). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40038 = [Сума 1] не дорівнює або менше підрахованої суми T100 (EKP = IR40039 + IR40040 + IR40042) = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

14. Для показника IR40043 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40043) повинно дорівнювати або бути більше T100 (EKP = IR40044 + IR40045 + IR40047). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40043 = [Сума 1] не дорівнює або менше підрахованої суми T100 (EKP = IR40044 + IR40045 + IR40047) = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

15. Перевірка даних файла IR4 з даними файла IR10. Якщо файл IR10 відсутній, то перевірка не здійснюється, і повідомлення не надається.

15.1. Для показника IR40007 здійснюється перевірка рівності в розрізі значень параметра H011= 07, 10, 11, 12, 17, 18, 28, 36, 37, 50, 51, 87, 88 за формулою: T100 (EKP = IR40007) повинно дорівнювати або бути більше T070 (EKP = IR100017, H027=01). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40007 = [Сума 1] менше суми за показником IR100017 = [Сума 2] з параметром H027=01. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

15.2. Перевірка рівності здійснюється в розрізі значень параметра H011= 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 за формулою: [T100 (EKP = IR40007)] \* 0,4 повинно дорівнювати або бути більше T070 (EKP = IR100019, H027=01). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума (IR40007 \* 0,4) = [Сума 1] менше суми за показником IR100019 = [Сума 2] з параметром H027=01. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

15.3. Для показника IR40005 здійснюється перевірка рівності в розрізі значень параметра H011= 01, 02, 03, 04, 05 за формулою: T100 (EKP = IR40005) повинно дорівнювати або бути більше T070 (EKP = IR100020, H027=01). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR40005 = [Сума 1] менше суми за показником IR100020 = [Сума 2] з параметром H027=01. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.