**Контролі файла IR20**

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

1. Перевірка належності значень параметрів H011, H015A, H018, H031, H034, K030, K061 до відповідних довідників.
2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T080 >= 0 (нуль).
3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), H011 (код виду/лінії бізнесу), H015A (код типу контрагента (деталізований)), H018 (код типу договору страхування/перестрахування), H031 (код типу каналу збуту), H034 (код етапу врегулювання вимог), K030 (код резидентності), K061 (код ознаки пов’язаної особи).
4. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами H011 (код виду/лінії бізнесу), H015 (код типу контрагента (деталізований)), H018 (код типу договору страхування/перестрахування), H031 (код типу каналу збуту), H034 (код етапу врегулювання вимог), K030 (код резидентності), K061 (код ознаки пов’язаної особи), в довіднику KOD\_IR20. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для H011=[H011], H015A=[H015A], H018=[H018], H031=[H032], H034=[H034] K030=[K030], K061=[K061] за довідником KOD\_IR20. Для аналізу: EKP=[EKP], T080=[T080]”.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файла IR20 з даними файла IRPL. Якщо файл IRPL відсутній, то надається повідомлення: “Відсутні дані файлу IRPL для порівняння”.

1.1. Для показника IR200001 здійснюється перевірка надання кількості договорів страхування та вхідного перестрахування за класами страхування іншими ніж страхування життя, діючих на кінець звітного періоду в розрізі значень параметра H011 ≠ C3 – C7. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму страхових (перестрахових) премій T070 (EKP = IRPL0001 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких договорів, діючих на кінець звітного періоду T080 (EKP = IR200001 > 0) (якщо показник IRPL0001 відсутній, то перевірка не здійснюється).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200001 значення T080** **має бути більше 0. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.2. Для показника IR200006 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011 ≠ C3 – C7. Якщо у файлі IRPL відсутній показник IRPL0001, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200006. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200006. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.3. Для показника IR200002 здійснюється перевірка надання кількості діючих на кінець звітного періоду договорів страхування та вхідного перестрахування за класами страхуванням життя з одноразовою сплатою страхових премій, які почали діяти в звітному періоді в розрізі значень параметра H011= C3 – C7. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму страхових (перестрахових) премій T070 (EKP = IRPL0002 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких договорів T080 (EKP = IR200002 > 0).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200002 значення T080 має бути більше 0. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

1.4. Для показника IR200002 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011 = C3 – C7. Якщо у файлі IRPL відсутній показник IRPL0002, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200002. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200002. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.5. Для показника IR200003 здійснюється перевірка надання кількості діючих на кінець звітного періоду договорів страхування та вхідного перестрахування за класами страхуванням життя з розстроченою сплатою страхових премій, які почали діяти в звітному період в розрізі значень параметра H011 = C3 – C7. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму страхових (перестрахових) премій T070 (EKP = IRPL0003 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких договорів T080 (EKP = IR200003 > 0).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200003 значення T080 має бути більше 0. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

1.6. Для показника IR200003 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011 = C3 – C7. Якщо у файлі IRPL відсутній показник IRPL0003, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200003. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200003. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.7. Для показника IR200004 здійснюється перевірка надання кількості діючих на кінець звітного періоду договорів страхування та вхідного перестрахування за класами страхуванням життя з одноразовою сплатою страхових премій, які почали діяти в попередніх звітних періодах в розрізі значень параметра H011= C3 – C7. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму страхових (перестрахових) премій T070 (EKP = IRPL0004 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких договорів T080 (EKP = IR200004 > 0).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200004 значення T080 має бути більше 0. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

1.8. Для показника IR200004 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011 = C3 – C7. Якщо у файлі IRPL відсутній показник IRPL0004, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200004. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200004. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.9. Для показника IR200005 здійснюється перевірка надання кількості діючих на кінець звітного періоду договорів страхування та вхідного перестрахування за класами страхуванням життя з розстроченою сплатою страхових премій, які почали діяти в попередніх звітних періодах в розрізі значень параметра H011= C3 – C7. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму страхових (перестрахових) премій T070 (EKP = IRPL0005 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких договорів T080 (EKP = IR200005 > 0).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200005 значення T080 має бути більше 0. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

1.10. Для показника IR200005 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011 = C3 – C7. Якщо у файлі IRPL відсутній показник IRPL0005, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200005. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200005. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.11. Для показника IR200009 здійснюється перевірка надання кількості договорів страхування та вхідного перестрахування за класами страхуванням іншими ніж страхування життя, достроково припинених протягом звітного періоду в розрізі значень параметра H011 ≠ C3 – C7. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму часток страхових (перестрахових) премій, що повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) T070 (EKP = IRPL0006 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких договорів T080 (EKP = IR200009 > 0).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200009 значення T080 має бути більше 0. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

1.12. Для показника IR200009 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011 ≠ C3 – C7. Якщо у файлі IRPL відсутній показник IRPL0006, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200009. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200009. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.13. Для показника IR200017 здійснюється перевірка надання кількості укладених договорів вихідного перестрахування, що набули чинності протягом звітного періоду в розрізі значень параметра H011. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму страхових (перестрахових) премій, переданих у перестрахування T070 (EKP = IRPL0008 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких T080 (EKP = IR200017 > 0).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200017 значення T080 має бути більше 0. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.14. Для показника IR200017 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011. Якщо у файлі IRPL відсутній показник IRPL0008, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200017. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200017. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.15. Для показника IR200018 здійснюється перевірка надання кількості достроково припинених протягом звітного періоду договорів вихідного перестрахування в розрізі значень параметра H011. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму часток перестрахових премій, переданих у перестрахування, що повертаються перестраховиками T070 (EKP = IRPL0009 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких договорів T080 (EKP = IR200018 > 0).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200018 значення T080 має бути більше 0. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

1.16. Для показника IR200018 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011. Якщо у файлі IRPL відсутній показник IRPL0009, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200018. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200018. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.17. Для показника IR200023 здійснюється перевірка надання кількості повністю врегульованих випадків протягом звітного періоду в розрізі значень параметра H011. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму страхових виплат T070 (EKP = IRPL0013+IRPL0014 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких випадків T080 (EKP = IR200023 > 0).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200023 значення T080 має бути більше 0. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

1.18. Для показника IR200023 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011. Якщо у файлі IRPL відсутні обидва показники IRPL0013 та IRPL0014, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200023. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200023. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

1.19. Для показника IR200024 здійснюється перевірка надання кількості випадків реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки в розрізі значень параметра H011 ≠ C3 – C7. Якщо за кожною лінією бізнесу надано суму доходів, що отримуються від регресів та суброгацій T070 (EKP = IRPL0033 > 0), то за кожною лінією бізнесу має бути надано кількість таких випадків T080 (EKP = IR200024 > 0).  При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником** **IR200024 значення T080 має бути більше 0. Для аналізу: H011=…”** Помилка не є критичною.

1.20. Для показника IR200024 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011 ≠ C3 – C7. Якщо у файлі IRPL відсутній показник IRPL0033, то у файлі IR20 має бути відсутній показник IR200024. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково наданий EKP=IR200024. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

2. Для показника IR200007 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= C3 – C7 за формулою: T080 (EKP = IR200007) повинно дорівнювати T080 EKP = (IR200002 - IR200010). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR200007 [Сума 1] не дорівнює підрахованій суми [Сума 2]. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.

3. Для показника IR200008 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра H011= C3 – C7 за формулою: T080 (EKP = IR200008) повинно дорівнювати T080 EKP = (IR200003 - IR200011). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR200008 [Сума 1] не дорівнює підрахованій суми [Сума 2]. Для аналізу: H011=…”.** Помилка не є критичною.