



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Направления совершенствования контрольно- надзорной деятельности в 2016-2017 гг.

Тумун Цыдыпов  
Начальник управления  
институционального развития  
[t.tsydygov@ac.gov.ru](mailto:t.tsydygov@ac.gov.ru)

Москва, 2016

# Модернизация системы государственного контроля и надзора

## Федеральный уровень:

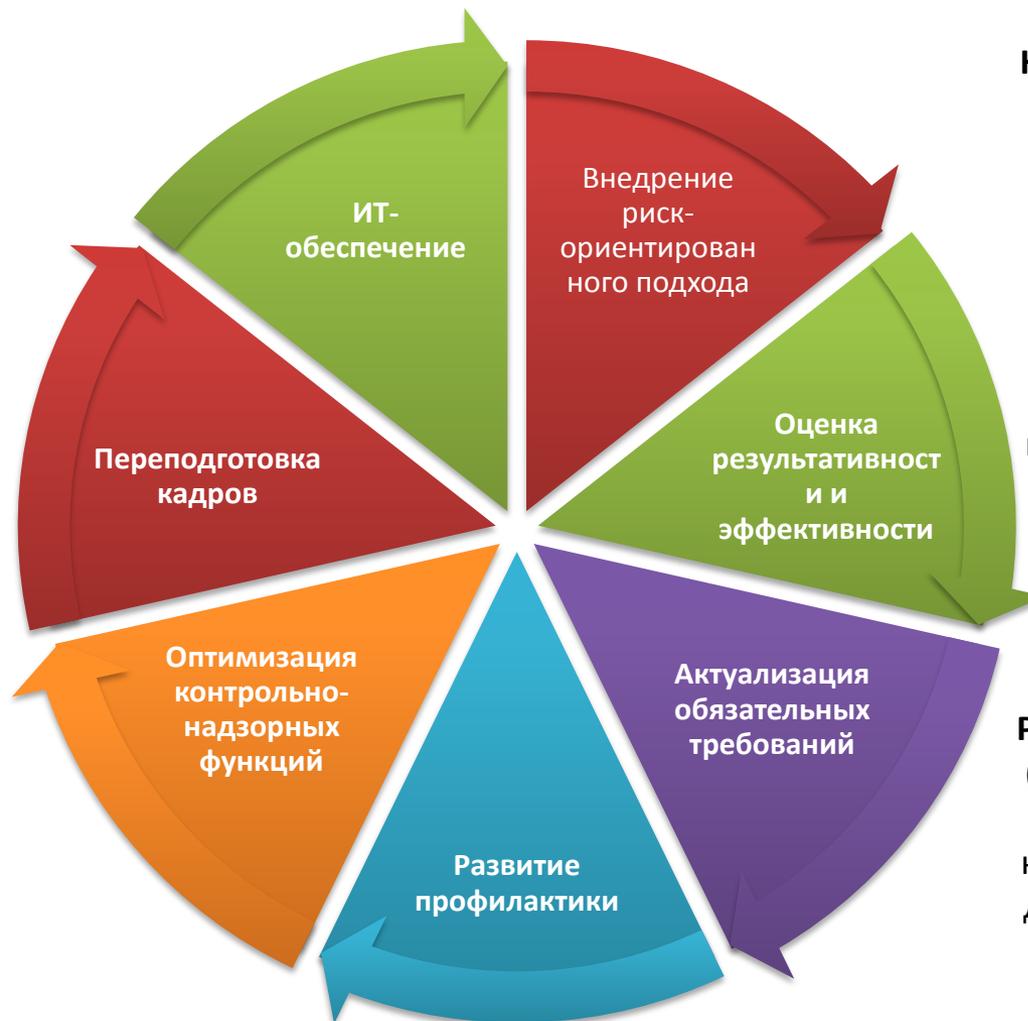
- 159 видов контроля и надзора
- 1,7 млн проверок в 2014 г. (на 31 % меньше, чем в 2011 г.)

## Региональный уровень

- 45 видов контроля и надзора
- 546 тыс. проверок в 2014 г. (на 41 % больше, чем в 2011 г.)

## Муниципальный уровень

- 13 видов контроля и надзора
- 45 тыс. проверок в 2014 г.



## Ключевые документы-2016 г.:

### проект федерального закона

о федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации

проект плана мероприятий Правительства Российской Федерации («дорожная карта») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в период 2016 – 2017 гг.

# Риск-ориентированный подход в контроле и надзоре: практики

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

<b>IV класс опасности (наименее опасные)</b>	Уведомительный порядок, нет плановых проверок
<b>III класс опасности</b>	Лицензирование эксплуатации, плановые проверки 1 раз в 3 года
<b>II класс опасности</b>	Лицензирование эксплуатации, плановые проверки 1 раз в год, разработка декларации пром. без., наличие горноспасательных команд
<b>I класс опасности</b>	Лицензирование эксплуатации, постоянный государственный надзор, разработка декларации пром. без., наличие горноспасательных команд

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

**Судно высокого риска** - более 50 баллов  
**Судно стандартного риска** – 21-50 баллов  
**Судно малого риска** – не более 20 баллов

### БАЛЛЫ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ:

- 1) класс и тип судна** (сухогрузное, пассажирское, грузопассажирское, наливное и т.д.);
- 2) возраст судна** (от 6 до 15 лет - 10 баллов; от 16 до 25 лет - 15 баллов; от 26 до 30 лет - 20 баллов; далее – 1 балл за каждый год)
- 3) количество нарушений** обязательных требований, выявленных при проверках судна в течение предыдущих 12 месяцев (1 нарушение- 1 балл)
- 4) количество временных задержаний судна** в течение предыдущих 12 месяцев (1 задержание – 1 баллов, более 2 - 60 баллов);
- 5) отсутствие данных в ИСПК** о проверках судна (40 баллов).

# Международный опыт: использование риск-ориентированного надзора в сфере безопасности продуктов питания

	Великобритания Food Standards Agency 1995 г.	США Food and Drug Administration 1997 г.	Ирландия Food Safety Authority of Ireland 2000 г.
Начало применения			
Используемый подход при оценке рисков	<b>Анализ угроз и последствий их реализации</b>		
Группы рисков	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Потенциальная угроза (тип продукции, количество потребителей и т.п.)</li> <li>• Уровень текущей законопослушности</li> <li>• Процедуры внутреннего контроля</li> <li>• Оценка риска загрязнения различными микроорганизмами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Профиль потребителей продукции</li> <li>• Масштаб деятельности</li> <li>• Тип продукции</li> <li>• Вид обработки /переработки</li> <li>• Процедуры внутреннего контроля</li> <li>• Ранее выявленные нарушения и поступившие жалобы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Профиль потребителей продукции</li> <li>• Масштаб деятельности</li> <li>• Вид обработки /переработки</li> <li>• Характеристика помещения</li> <li>• Процедуры внутреннего контроля</li> </ul>
Категории рисков	5 категорий от А (высокий уровень риска) до Е	6 категорий: от 1 (низкий уровень риска) до 6	3 категории: высокий, средний, низкий уровень риска

# 1. Внедрение риск-ориентированного подхода

---

## Пилотный проект внедрения риск-ориентированного подхода:

- апрель 2016 - март 2017 г.
- МЧС России, Роспотребнадзор, Роструд, Роскомнадзор
- определение правил, критериев и методик отнесения подконтрольных объектов к категориям риска, классам опасности

Семинары по  
обмену лучшими  
практиками по  
внедрению риск-  
ориентированного  
подхода

Подготовка методрекомендаций и типового плана по внедрению риск-ориентированного подхода в ФОИВ

## 2. Совершенствование процессуальных форм и процедур контрольных мероприятий

---

- Регламентация дистанционных видов контроля, мониторинговых мероприятий и контрольной закупки
- Совершенствование порядка запроса документов (информации) от проверяемых субъектов
- Урегулирование порядка исчисления сроков при назначении, проведении и окончании проверки
- Совершенствование механизмов досудебного обжалования споров
- Расширение перечня видов контроля, информация о которых включается в Единый реестр проверок

Законодательное  
закрепление  
возможности  
использования **чек-  
листов** (контрольных  
списков вопросов)

### **3. Совершенствование оценки результативности и эффективности КН органов**

---

#### **Пилотный проект по внедрению обновленной системы оценки результативности и эффективности КН органов**

- март - июль 2016 г.
- фокус на управлении рисками, оценке ущерба
- МЧС России, Роспотребнадзор, ФМБА России, Росздравнадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор
- Аналитический центр при Правительстве РФ оказывает методическое сопровождение пилотного проекта

### 3. Совершенствование оценки результативности и эффективности КН органов: базовая модель

---

А.1. Показатели результативности, характеризующие различную степень причиненного вреда жизни и здоровью граждан

А.2. Показатели результативности, характеризующие причиненный материальный ущерб гражданам, организациям и государству в тыс. руб.

А.3. Показатели результативности, характеризующие различную степень причиненного вреда прочим охраняемым ценностям (сохранности животных, растений, иных объектов окружающей среды и др.), на устранение которого направлен вид контрольно-надзорной деятельности.

Б.1. Показатели эффективности, характеризующие объем причиненного ущерба в стоимостном выражении, и бюджетных расходов, которые приходятся на одного жителя, работника или иной параметр, используемый для нормирования показателей группы А.

Б.2. Показатели эффективности, характеризующие динамику причиненного ущерба и расходов на исполнение полномочий к совокупным объемам причиненного ущерба и расходов на исполнение полномочий в предшествующем периоде



Министерство  
экономического  
развития РФ

## 4. Систематизация и актуализация обязательных требований

---

Составление перечней правовых актов, содержащих обязательные требования

- размещение на сайтах КН органов
- Размещение текстов правовых актов, содержащих обязательные требования, на сайтах КН органов

Предложения по установлению **перечня обязательных требований**, в том числе по исключению устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований

- основа для инвентаризации обязательных требований и разработки чек-листов

Подготовка предложений по устранению устаревших, избыточных и дублирующих обязательных требований в сферах:

- пожарной безопасности
- охраны труда
- экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

Разработка планов-графиков актуализации обязательных требований по каждому виду контроля (надзора)

# Разработка чек-листов

прозрачная навигация для взаимодействия бизнеса и контрольно-надзорных органов:

- выбор приоритетных обязательных требований для проверки
- в наиболее массовых видах деятельности бизнеса (кафе, парикмахерские, магазины, фитнес-центры и т.п)

управление поведением подконтрольных субъектов (фокус на предупреждении нарушений)

- оценка уровня соблюдения обязательных требований подконтрольными субъектами на основе данных чек-листов
- пример: закон Республики Сербия об инспекционном надзоре, 2015 г.

По примеру сервисного листа техосмотра автомобиля

Автомобиль перед подъёмником	в норме/выполнено	не в норме	устранено
Звуковой сигнал: проверить работу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Плафоны освещения вещевого ящика, салона, плафоны для чтения: проверить работу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Фары, фонари заднего хода, габаритные огни, освещение номерного знака, указатели поворота и аварийная световая сигнализация: проверить работу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стеклоомыватель: проверить картину распыления и при необходимости произвести регулировку	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Щётки стеклоочистителей: проверить на наличие повреждений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Салонный фильтр: заменить	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кузов: проверить не повреждено ли ЛКП и нет ли коррозии при открытых капоте, дверях, крышке багажного отсека, а также снизу автомобиля	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Освещение багажного отсека: проверить работу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стопорный крюк капота: смазать	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Автомобиль на подъёмнике	в норме/выполнено	не в норме	устранено
Гидравлика: проверить уровень масла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Моторное масло: заменить масляный фильтр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# 5. Расширение применения мер профилактики

---

## Порядок обобщения правоприменительной практики

- в целях повышения результативности и эффективности КН деятельности
- актуализации обязательных требований, исключения избыточных КН функций

## Программы профилактических мероприятий КН органов

Составление перечня типовых нарушений обязательных требований с их дифференциацией по степени риска причинения вреда и тяжести последствий нарушений

Законодательное закрепление возможности предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

## 6. Оптимизация контрольно-надзорных функций

---

- Определение структуры (матрицы) функций и полномочий органов контроля
  - на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
- **Определение закрытого перечня видов контроля и надзора**
- **Предложения по оптимизации структуры и сокращению численности КН органов и их объединению**
- Предложения по типовой модели организации КН деятельности на региональном и муниципальном уровнях
- **Разработка Регионального стандарта реализации КН полномочий субъектами РФ**
- Расширение перечня пилотных субъектов РФ для внедрения регионального стандарта

# 7. Переподготовка кадров КН органов и научно-образовательная база

---

- Формирование перечня исследовательских организаций по научной оценке рисков для КН органов
- Разработка и реализация отраслевых планов исследований в области риск-ориентированной КН деятельности
- Разработка отраслевых программ стандартизации оценки рисков для совершенствования деятельности КН органов
- Создание реестра результатов научной деятельности в различных отраслях для обеспечения КН мероприятий
- Формирование перечня образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах КН органов
- **Определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации госслужащих КН органов**
- Организация дополнительного профессионального образования для руководителей федеральных КН органов в части анализа рисков, формирования профилей рисков

## 8. Совершенствование информационных систем и межведомственного взаимодействия КН органов

---

- Определение порядка запроса и получения документов и информации КН органами от иных госорганов, ОМСУ в рамках межведомственного взаимодействия
- Выработка подходов к организации межведомственного взаимодействия при формировании ежегодных планов проведения плановых проверок
- Доработка ведомственных информационных систем в части взаимодействия с Единым реестром малого и среднего предпринимательства
- Разработка предложений по информационно-аналитическому обеспечению КН деятельности
  - роль межведомственных ведомственных информационных систем
  - схемы обмена данными
- Методрекомендации по информатизации КН деятельности
  - ведение реестра объектов
  - автоматизация процессов проведения проверок
  - планирование и учет проверок
  - схемы интеграции с межведомственными информационными системами
- Разработка и внедрение единой модели справочников для информационных систем КН деятельности
- Интеграция межведомственных информационных систем
- Разработка типового облачного решения для автоматизации основных процессов при реализации КН функций

---

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

[www.ac.gov.ru](http://www.ac.gov.ru)