



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

Москва, 2016

Модернизация системы государственного контроля и надзора

Федеральный уровень:

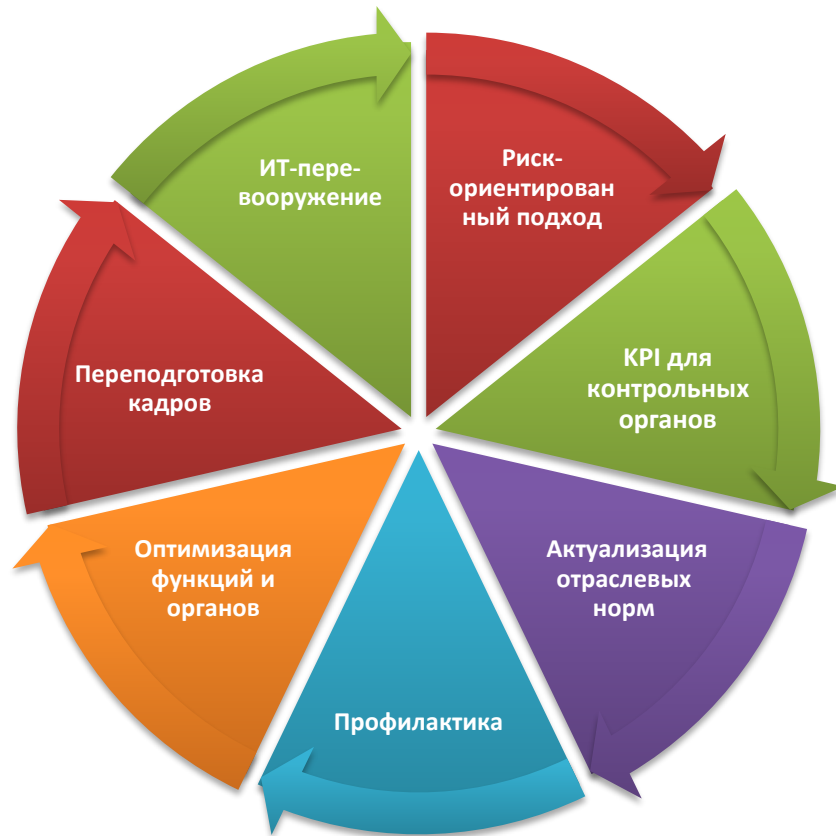
- 160 видов контроля и надзора (не включая лицензионный контроль)
- 40 ведомств
- 1 494 млн проверок в 2015 г. (на 39 % меньше, чем в 2011 г.)
- 91 244 инспекторов в 2015 г. (на 10 % меньше чем в 2014 г.)

Региональный уровень

- 45 видов контроля и надзора
- 568 тыс. проверок в 2015 г. (на 48 % больше, чем в 2011 г.)
- 22500 инспекторов в 2015 г. (на 26 % больше чем в 2014)

Муниципальный уровень

- 13 видов контроля и надзора
- 72 тыс. проверок в 2015 г. (на 177% больше чем в 2011 г.)
- 11700 инспекторов в 2015 г.



MILESTONES – 2016

проект федерального закона
о федеральном,
региональном и
муниципальном контроле в
Российской Федерации

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

1. Внедрение риск-ориентированного подхода

Пилотный проект внедрения риск-ориентированного подхода:

- апрель 2016 - март 2017 г.
- проект Постановления Правительства РФ
- определение правил, критериев и методик отнесения подконтрольных объектов к категориям риска, классам опасности
 - МЧС России: федеральный государственный пожарный надзор
 - Роспотребнадзор, ФМБА России: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
 - Роструд: федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
 - Роскомнадзор: федеральный государственный надзор в области связи

Методические рекомендации и типовой план по внедрению риск-ориентированного подхода в ФОИВ

- Минэкономразвития России
февраль 2017 г.

1. Внедрение риск-ориентированного подхода



Обсуждение практик - формирование базы знаний по практикам внедрения риск-ориентированного подхода:

- подходы к управлению рисками
- информационно-аналитические инструменты управления рисками
- требования к управлению данными, к качеству данных
- профилактика как часть управления рисками
- сбор и обобщение релевантного международного опыта

Семинары по обмену опытом между контрольно-надзорными органами

- на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ
- FIRST: 17 марта 2016 г.: руководство более 10 КН органов, более 130 участников
- **NEXT: 21 июня 2016 г.**



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

Пакет поправок в 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- 2 кв. 2016 г.
- Минэкономразвития России

3. Совершенствование оценки результативности и эффективности КН органов

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

- распоряжение Правительства РФ от 17 мая 2016 г. № 934-р
- март - сентябрь 2016 г.
- снижение ущерба как целевая планка: ориентация на управление рисками
- Аналитический центр при Правительстве РФ: методическое сопровождение пилотного проекта
 - федеральный государственный пожарный надзор: МЧС России, Ростехнадзор, Рослесхоз
 - федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор: Роспотребнадзор, ФМБА России,
 - надзор в сфере обращения лекарственных средств: Росздравнадзор
 - федеральный государственный земельный надзор: Россельхознадзор



- Проект Указа Президента РФ о системе оценки результативности осуществления федерального государственного контроля (надзора)
- ноябрь 2016 г.

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 приходится 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

Подготовка предложений 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)

4. Систематизация и актуализация обязательных требований: чек-листы

Чек-листы




- прозрачная навигация для взаимодействия бизнеса и контрольно-надзорных органов:
- выбор приоритетных обязательных требований для проверки
- включают исчерпывающий перечень предметов проверки (все, что проверяется инспектором в ходе проверки)
- в наиболее массовых видах деятельности бизнеса (кафе, парикмахерские, магазины, фитнес-центры и т.п)
- используются во многих странах мира (Беларусь, Литва, Великобритания, Мексика и др.)
- служат не только для контроля, но и для повышения правовой грамотности предпринимателей



«Низковисящий плод»

по примеру сервисного листа а/м

Автомобиль перед подъемником	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 подъемнике	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"/>

Пример: чек-лист для организаций розничной торговли (Литва)

Перевод с литовского языка

УТВЕРЖДЕНО
Указом № 1R-123 начальника Государственной инспекции непищевых продуктов при
Министерстве хозяйства от 29 ноября 2011 г.

УРОКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОСНИК ПО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Приложение к Акту проверки/справке оценочного визита (дата, №) _____

Проверку провел/визитировал _____
(название должности, имя и фамилия)

№	ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	Пункты правил	Соответствие требованиям			
			Да	Нет	Неактуально	Замечания
Общие требования						
1.	Продавец имеет лицензию на лицензируемую розничную торговлю.	п. 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	При реализации уцененных в связи с недостатками качества непищевых товаров в письменной форме указана надлежащая информация (указано, что товар уценен, в связи с каким недостатком качества он уценен, стоимость товара, предоставляется ли гарантия).	п. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Реализуются ли товары, для которых установлен срок годности, в такой срок, чтобы покупатель имел реальную возможность использовать данные товары до истечения срока их годности.	п. 25.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Специальные требования						
4.	Соблюдается ли требование не реализовывать товары, розничная торговля которыми запрещена законами и другими правовыми актами (информация RAPEX, список опасных товаров на сайте VNMPI и др.*).	п. 11.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Соблюдается ли требование не реализовывать товары с истекшим сроком годности.	п. 11.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Соблюдается ли требование не реализовывать товары, которые были заново перемаркированы, перефасованы (перепакованы) или иным образом обработаны в целях продления срока их годности.	п. 11.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Требования к специализированным магазинам						
7.	Реализуются ли только те товары, реализация которых разрешена в специализированных магазинах (секс-принадлежности, др.).	п. 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- в разработке должны принимать участие контрольные органы, регуляторы, отраслевой бизнес и эксперты, специалисты по анализу рисков и юристы
- нужен единый методический подход и центр поддержки
- применение чек-листов дает наибольший эффект в сочетании с разъяснительными гайдами - брошюрами для проверяемых («Как подготовиться к проверке...»)

Россия, 2016: закладка основ



Антикризисный план-2016

пункт 51 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году



Нормативное закрепление

возможности применения проверочных листов, содержащих систематизированные и наиболее существенные обязательные требования, при проведении проверок в отношении типовых объектов, деятельность на которых осуществляется субъектами малого предпринимательства



Подготовка проекта федерального закона

2 кв. 2016 г.
Минэкономразвития России

прототип чек-листа на основе российских требований

- разработан Аналитическим центром
- разработан
- на основе анализа международного опыта

ОСНОВА:

санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья)
международные примеры чек-листов

ОТРАЖАЮТСЯ:

- формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
- структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования
- сведения о соблюдении проверяемыми субъектами требований (да, нет, не требуется, количественное значение)

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



Региональная модель контроля и надзора

- Предложения по типовой модели организации КН деятельности на региональном и муниципальном уровнях
- Разработка Регионального стандарта реализации КН полномочий субъектами РФ

7. Переподготовка кадров КН органов и научно-образовательная база

- Разработка и реализация отраслевых планов исследований в области риск-ориентированной КН деятельности
- Разработка отраслевых программ стандартизации оценки рисков для совершенствования деятельности КН органов



- Определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации госслужащих КН органов
 - 25 тыс. чел. в 2016 г.
- 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