



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система оценки и управления рисками. Выбор контрольных (надзорных) мероприятий

Долматов Алексей Владимирович

Начальник отдела Департамента государственной политики
в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности,
аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России

Декабрь 2021

Система оценки и управления рисками

Оценка рисков

Определение вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей

Управление рисками

Проведение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий с целью обеспечить допустимый уровень риска в определенной сфере деятельности. Управление рисками происходит на основе оценки рисков.

Категории и критерии риска

Количество категорий риска и критерии отнесения объектов контроля к категориям риска формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Индикаторы риска

Соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Категорирование объектов контроля

Периодичность планового контроля для разных категорий риска

Чрезвычайно высокий: 1-2 раза в год

Высокий: 1-2 раза в 4 года

Значительный: 1-2 раза в 4 года

Средний: 1-2 раза в 6 лет

Умеренный: 1-2 раза в 6 лет

Низкий: не проводится



Конкретная периодичность устанавливается в Положении о виде контроля



Для видов контроля без системы управления рисками плановый контроль не проводится



Должны быть установлены не менее 3 категорий риска, одна из них – низкого риска

Критерии риска

Критерии риска должны учитывать

1 Тяжесть причинения вреда

2 Вероятность наступления негативных событий

3 Добросовестность контролируемых лиц (при наличии)

категория среднего риска - земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребления размещения кладбищ;

категория умеренного риска - земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых территорий

категория риска объекта снижается или повышается в случае наличия или отсутствия в течении 3-х лет предшествующих принятию решения об отнесении к категории риска факта привлечения к административной ответственности за нарушение лесного законодательства повлекшее причинение вреда лесам и находясь в них природным объектам (могут указываться конкретные составы КоАП РФ)

категория риска объекта подлежит снижению в случае предоставления контролируемым лицом доступа контрольному (надзорному) органу к своим информационным ресурсам, заключения контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица

Индикаторы риска

Индикатор риска включает параметры объекта контроля – любые характеристики, необходимые для оценки объекта контроля с точки зрения соблюдения или несоблюдения обязательных требований

Индикатором риска является не сами параметры объекта контроля, а соответствие или отклонение от них

Индикатор – это признак, который в большинстве случаев, определенных опытом работы, сопутствует нарушениям обязательных требований

Критерии определения индикаторов риска

Выявляются без взаимодействия с контролируемым лицом

Не является нарушением обязательных требований

С высокой степенью вероятности свидетельствует о наличии нарушений

Должны быть основаны на результатах правоприменительной практики

Позволяет точно определить момент срабатывания и объект контроля

Примеры индикаторов риска



Три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых домов)

Увеличение не менее чем на 20% количества произведенных подконтрольных товаров при отсутствии сведений об увеличении количества поступающего на производственный объект и (или) производимого им сырья животного происхождения в течение 3 месяцев подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом

Наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы



Непредставление контролируемым лицом в срок, установленный предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления об исполнении предостережения

Двукратный рост количества обращений (заявлений) органов государственной власти Российской Федерации, граждан, организаций в течение года в сравнении с предшествующим календарным годом на объект контроля, содержащих информацию о возможном нарушении обязательных требований.

Наличие неисполненного работодателем в установленный срок постановления по делу об административном правонарушении

Новая линейка контрольных (надзорных) мероприятий

Мероприятия с взаимодействием



Контрольная закупка
Суть: моделирование сделки для проверки соблюдения обязательных требований
Условия: согласование прокурора, без уведомления контролируемого лица
Сроки: время совершения сделки



Инспекционный визит
Суть: посещение инспектором объекта контроля
Условия: согласование прокурора, без уведомления
Сроки: 1 рабочий день на объект



Выборочный контроль
Суть: инструментальное обследование и/или отбор проб для проверки соответствия требованиям безопасности
Условия: согласование прокурора, без уведомления
Сроки: время на проведение отбора проб и экспертизу



Документарная проверка
Суть: анализ документов подконтрольного лица
Условия: без согласования с прокурором
Сроки: 10 рабочих дней



Мониторинговая закупка
Суть: моделирование сделки с последующим направлением товаров на экспертизу
Условия: согласование прокурора, без уведомления
Сроки: время совершения сделки и проведение экспертизы

Новая линейка контрольных (надзорных) мероприятий

Мероприятия с взаимодействием



Выездная проверка

Суть: комплексное контрольное мероприятие по месту нахождения объекта контроля

Условия: согласование прокурора, уведомление за сутки

Сроки: 10 рабочих дней



Рейдовый осмотр

Суть: посещение производственного объекта где осуществляет деятельность несколько контролируемых лиц

Условия: согласование прокурора, без уведомления

Сроки: 1 рабочий день на объект, но не более 10 дней

Мероприятия без взаимодействия



Наблюдение за соблюдением (мониторинг безопасности)

Суть: дистанционный анализ данных об объекте контроля

Сроки: постоянно



Выездное обследование

Суть: посещение общедоступной территории объекта контроля в целях визуальной оценки соблюдения требований

Сроки: 1 рабочий день на объект контроля

Аттестация экспертов

Аттестация экспертов проводится в отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями

Критерии аттестации устанавливаются КНО



Благодарю за внимание