

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания
проектного комитета
от 14 июня 2017 г. № 40(6)

**Комплексные требования к информационным системам,
обеспечивающим выполнение контрольно-надзорных функций
органами исполнительной власти
(Стандарт информатизации контрольно-надзорной деятельности)**

Содержание

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА..... | 4 |
| 2 | ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ..... | 5 |
| 3 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 12 |
| 3.1 | <i>Назначение ЕИС КНД.....</i> | <i>12</i> |
| 3.2 | <i>Назначение ВИС КНО.....</i> | <i>12</i> |
| 4 | ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА..... | 14 |
| 4.1 | <i>Особенности применения положений документа.....</i> | <i>14</i> |
| 4.2 | <i>Общее описание подхода к выделению уровней Стандарта в настоящем документе.....</i> | <i>14</i> |
| 4.3 | <i>Рекомендуемая последовательность действий по применению документа.....</i> | <i>15</i> |
| 4.4 | <i>Управление проектом создания (развития) ВИС КНО.....</i> | <i>15</i> |
| 5 | ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КНД..... | 17 |
| 5.1 | <i>Базовый уровень Стандарта.....</i> | <i>17</i> |
| 5.2 | <i>Средний уровень Стандарта.....</i> | <i>18</i> |
| 5.3 | <i>Высокий уровень Стандарта.....</i> | <i>20</i> |
| 6 | ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КНД..... | 20 |
| 6.1 | <i>Базовый уровень Стандарта.....</i> | <i>20</i> |
| 6.2 | <i>Средний уровень Стандарта.....</i> | <i>21</i> |
| 6.3 | <i>Высокий уровень Стандарта.....</i> | <i>22</i> |
| 7 | СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦАМ, ОБЪЕКТАМ, ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 23 |
| 7.1 | <i>Базовый уровень Стандарта.....</i> | <i>23</i> |
| 7.2 | <i>Средний уровень Стандарта.....</i> | <i>23</i> |
| 7.3 | <i>Высокий уровень Стандарта.....</i> | <i>24</i> |
| 8 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ..... | 25 |
| 8.1 | <i>Базовый уровень Стандарта.....</i> | <i>25</i> |
| 8.2 | <i>Средний уровень Стандарта.....</i> | <i>25</i> |
| 8.3 | <i>Высокий уровень Стандарта.....</i> | <i>26</i> |
| 9 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ..... | 27 |
| 9.1 | <i>Базовый уровень Стандарта.....</i> | <i>28</i> |
| 9.2 | <i>Средний уровень стандарта.....</i> | <i>28</i> |
| 9.3 | <i>Высокий уровень Стандарта.....</i> | <i>30</i> |
| 10 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ..... | 30 |
| 10.1 | <i>Базовый уровень Стандарта.....</i> | <i>30</i> |
| 10.2 | <i>Средний уровень стандарта.....</i> | <i>31</i> |
| 10.3 | <i>Высокий уровень Стандарта.....</i> | <i>32</i> |
| 11 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КНО И ПРОВЕРЯЕМЫМИ ЛИЦАМИ..... | 32 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 11.1 | Базовый уровень Стандарта..... | 32 |
| 11.2 | Средний уровень Стандарта..... | 33 |
| 11.3 | Высокий уровень Стандарта..... | 34 |
| 12 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КНО И ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ..... | 35 |
| 12.1 | Базовый уровень Стандарта..... | 35 |
| 12.2 | Средний уровень Стандарта..... | 35 |
| 12.3 | Высокий уровень Стандарта..... | 36 |
| 13 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КНО И ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ..... | 36 |
| 13.1 | Базовый уровень Стандарта..... | 36 |
| 13.2 | Средний уровень Стандарта..... | 36 |
| 13.3 | Высокий уровень Стандарта..... | 36 |
| 14 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КНО И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ..... | 37 |
| 14.1 | Базовый уровень Стандарта..... | 37 |
| 14.2 | Средний уровень Стандарта..... | 37 |
| 14.3 | Высокий уровень Стандарта..... | 38 |
| 15 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КНМ..... | 38 |
| 15.1 | Базовый уровень Стандарта..... | 38 |
| 15.2 | Средний уровень Стандарта..... | 39 |
| 15.3 | Высокий уровень Стандарта..... | 39 |
| 16 | ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ВИС КНО..... | 40 |
| 16.1 | Базовый уровень Стандарта..... | 40 |
| 16.2 | Средний уровень Стандарта..... | 40 |
| 16.3 | Высокий уровень Стандарта..... | 40 |
| 17 | ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КНО | 41 |
| 17.1 | Ролевая модель КНО и типология личных кабинетов должностных лиц КНО | 41 |
| 17.2 | Требования к пользовательским интерфейсам | 42 |
| 18 | НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИС КНО..... | 43 |
| 19 | ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ..... | 43 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АУДИТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КНО СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КНД..... | 45 | |
| | <i>Таблица 1. Сводная таблица требований для проведения оценки соответствия используемых КНО средств автоматизации КНД требованиям Стандарта</i> | <i>45</i> |
| | <i>Таблица 2. Форма для проведения оценки соответствия используемых КНО средств автоматизации КНД требованиям Стандарта.....</i> | <i>64</i> |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ (РАЗВИТИЮ) ВИС КНО | 67 | |
| | <i>Таблица 3. Форма для планирования мероприятий по созданию (развитию) ВИС КНО</i> | <i>67</i> |

1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящие комплексные требования (далее – Стандарт информатизации КНД, Стандарт) применяются к порядку проектирования и разработки информационных систем, автоматизирующих выполнение контрольно-надзорными органами (КНО) своих функций. Они предназначены для использования должностными лицами КНО, организациями, обеспечивающими разработку и внедрение ведомственных информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности контрольно-надзорных органов (далее – ВИС КНО), иными заинтересованными лицами.

Документ преследует следующие цели:

- обеспечить возможность информационного взаимодействия органов и организаций, принимающих участие в контрольно-надзорной деятельности (далее – КНД), включая проверяемых лиц, в рамках Единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности (далее – ЕИС КНД);
- упростить для органов и организаций, принимающих участие в контрольно-надзорной деятельности, включая проверяемых лиц (далее – участники КНД), практическое применение требований и поручений, содержащихся в правовых актах, программах и дорожных картах, связанных с реформой КНД;
- представить единую методологию автоматизации типовых функций ВИС КНО и способствовать единству реализации типовых функций ВИС КНО.

Стандарт разработан Минкомсвязью России согласно п. 7.2 Паспорта приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденной протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12.

Стандарт предусматривает три уровня функциональных и технологических характеристик ВИС КНО: базовый, средний, высокий (далее – уровни соответствия, уровни Стандарта). Порядок реализации КНО настоящих требований согласно уровням Стандарта определяется действующим регулированием, утвержденными планами деятельности, поручениями и иными организационно-распорядительными документами, принимаемыми в том числе в рамках реализации приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (далее – нормативные документы программы).

Независимо от уровня Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать единый интерфейс для осуществления должностным лицом всех регламентных действий в рамках КНД, на которые оно уполномочено – личный кабинет должностного лица КНО. Использование множественных интерфейсов не допускается.

Стандарт подлежит доработке и обновлению по мере развития ЕИС КНД.

Текущая версия 4, разработана 6 июня 2017 г.

Плановая дата обновления настоящего Стандарта – 4 квартал 2017 года.

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

| Термин, сокращение | Определение |
|-------------------------------------|--|
| Администрация | Администрация Президента Российской Федерации. |
| АИС | Автоматизированная информационная система. |
| Аппарат | Аппарат Правительства Российской Федерации. |
| «Большие данные» | Совокупности структурированных и неструктурированных данных значительных объемов, подлежащих обработке с использованием методов статистического анализа с целью категоризации, визуализации, получения прогнозных показателей. Обработка «больших данных» требует использования существенных вычислительных мощностей. |
| ВИС КНО | <p>Ведомственная информационная система (либо совокупность ведомственных информационных систем) автоматизации контрольно-надзорной деятельности контрольно-надзорного органа.</p> <p>Системы электронного документооборота, кадрового учета и иные информационные системы могут рассматриваться как составляющие ВИС КНО в том случае, если с их помощью автоматизируются какие-либо процессы в рамках КНД (например, внутриведомственное согласование документов в СЭДО, внесение показателей результативности деятельности должностного лица в систему кадрового учета).</p> |
| Внешние поставщики сведений для КНД | Органы, организации, физические лица, обеспечивающие предоставление сведений, используемых для осуществления контрольно-надзорной деятельности. К числу внешних поставщиков сведений для контрольно-надзорной деятельности могут относиться представители «общественного контроля» и подрядные организации, обеспечивающие мониторинг фактов нарушений, саморегулирующиеся организации, подтверждающие факты членства в них проверяемых лиц, а также иные лица и организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| ГАСУ | Государственная автоматизированная информационная система «Управление». |
| ГИС ГМП | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах. |
| ФГИС ЕРП | Государственная информационная система «Единый реестр проверок». |
| Государственный | Информация, содержащаяся в государственных информационных |

| Термин, сокращение | Определение |
|-----------------------------|---|
| информационный ресурс (ГИР) | системах, а также иные имеющиеся в распоряжении государственных органов сведения и документы. |
| ЕГРИП | Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. |
| ЕГРЮЛ | Единый государственный реестр юридических лиц. |
| ЕИС КНД | Единая информационная среда контрольно-надзорной деятельности. |
| ЕМИСС | Государственная информационная система, объединяющая официальные государственные информационные статистические ресурсы, формируемые субъектами официального статистического учета в рамках реализации федерального плана статистических работ. |
| ЕПГУ | Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». |
| ЕС НСИ | Единая система нормативно-справочной информации. |
| ЕСИА | Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». |
| ЕСКИ | Федеральная государственная информационная система координации информации. |
| ИАС МКГУ | Автоматизированная информационная система «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг». |
| Индикатор риска | Параметры деятельности проверяемого лица, особенности проверяемых объектов, соответствие которым или отклонение от которых является основанием для присвоения проверяемому лицу, объекту категории риска, класса опасности. |
| «Интернет вещей» | <p>В настоящем документе термин используется для обозначения совокупности следующих сущностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства измерения, обеспечивающие преобразование сведений о внешней среде в машиночитаемые данные (датчики, например, температуры, давления, освещенности, приборы учета потребления, иные измерительные системы), установленные на проверяемых объектах; - средства передачи данных от средств измерений в информационные системы проверяемых лиц, внешних поставщиков сведений для КНД, в ВИС КНО (в зависимости от используемой организационной и технологической схемы); |

| Термин, сокращение | Определение |
|---|--|
| | - средства обработки данных в информационных системах проверяемых лиц, внешних поставщиков сведений для КНД, в ВИС КНО (в зависимости от используемой организационной и технологической схемы). |
| Информационная система | Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. |
| Информационный ресурс (ИР) | Информация, содержащаяся в информационных системах органов и организаций, а также иные имеющиеся в их распоряжении сведения и документы. |
| ИП | Индивидуальный предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица). |
| ИТ | Информационные технологии. |
| КНО | Контрольно-надзорный орган. |
| Контрольно-надзорная деятельность (КНД) | Деятельность по реализации функций федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора), органа местного самоуправления при осуществлении муниципального контроля в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения в сфере государственного контроля (надзора), муниципального контроля». |
| Мероприятия по контролю (контрольно-надзорные мероприятия, КНМ) | Действия должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора), либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном законодательстве порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых |

| Термин, сокращение | Определение |
|---|---|
| | (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда. |
| ЛК должностного лица | Личный кабинет должностного лица контрольно-надзорного органа в ведомственной информационной системе или в типовом облачном решении, являющийся ключевым инструментом при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также единой точкой взаимодействия контрольно-надзорного органа с проверяемыми лицами. |
| ЛК проверяемого лица | Личный кабинет проверяемого лица. |
| Межведомственное взаимодействие | Осуществляемое в целях осуществления контрольно-надзорных функций взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том числе в электронной форме, между контрольно-надзорными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов. |
| Модель определения критериев и категорий риска причинения вреда | Совокупность индикаторов риска, алгоритмов оценки значений индикаторов риска, критериев присвоения категорий риска, классов опасности проверяемым лицам, объектам. |
| Обязательные требования; отраслевые обязательные требования | Требования к проверяемым лицам, принадлежащим им объектам, осуществляемым видам деятельности, установленные нормативными правовыми актами; требования, контроль за исполнением которых осуществляет КНО, уполномоченный на осуществления КНД в отдельной отрасли. |
| Объекты | Деятельность и действия (бездействия) граждан и организаций; |

| Термин, сокращение | Определение |
|--|---|
| государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, проверяемые объекты | производственные объекты (здания, помещения, сооружения, установки (объекты защиты), территории (в том числе земельные и лесные участки), оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, перевозимые ими грузы, объекты охраны окружающей среды и иные подобные объекты, используемые гражданами и организациями при осуществлении своей деятельности и (или) совершении действий); результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги. |
| Показатели КНД | Показатели результативности и эффективности КНД, индикативные показатели, определенные в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 05.2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности». |
| Правоустанавливающий информационный ресурс | <p>Информационный ресурс, в состав которого входят сведения, внесение (изменение, удаление) которых в установленном порядке имеет правовые последствия в виде возникновения прав (обязанностей) тех или иных органов или проверяемых лиц на совершение тех или иных действий в рамках осуществления КНД. Правовые акты, устанавливающие обязательность внесения (изменения, удаления) указанных сведений в правоустанавливающий информационный ресурс, предусматривают обязательное раскрытие (донесение) указанных сведений до всех лиц, в отношении которых формируются правовые последствия. Правовые акты, устанавливающие обязательность внесения (изменения, удаления) указанных сведений в правоустанавливающий ресурс, также устанавливают незаконность действий, совершенных должностными лицами КНО без внесения указанных сведений, а информационные системы ЕИС КНД не позволяют совершить такие действия.</p> <p>Информационные ресурсы, не относящиеся к числу правоустанавливающих, являются информационно-справочными – в их составе отсутствуют сведения, внесение (изменение, удаление) которых имеет правовые последствия помимо исполнения органом, ведущим реестр, обязанности по внесению (изменению, удалению) сведений.</p> |
| Приоритетная программа | Приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Паспорт программы утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным программам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12). |
| Проверочный лист | Перечень вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о |

| Термин, сокращение | Определение |
|-----------------------------|---|
| | <p>соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.</p> |
| Проверяемые лица | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводится контрольно-надзорное мероприятие. |
| Проектный комитет | Функциональный заказчик приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». |
| СМЭВ | Единая система межведомственного электронного взаимодействия. |
| Стандарт информатизации КНД | <p>Комплекс требований к информационным системам, входящим в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности, направленный на реализацию основных направлений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (паспорт программы утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным программам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12), и предусматривающий три уровня функциональных возможностей информационных систем: базовый, средний, высокий.</p> |
| СЭДО | Система автоматизации документооборота, система электронного документооборота. |
| Модель данных | <p>Стандартизованное машиночитаемое описание способа представления структурированных данных об определенной разновидности объектов (субъектов) и отношений между ними в определенной предметной области, устанавливающее формализованные требования к взаимному расположению и иерархии элементов данных, их кодировке, обозначениям, допустимым типам и значениям.</p> |
| ФРГУ | Федеральная государственная информационная система |

| Термин, сокращение | Определение |
|---|--|
| | «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». |
| Функциональная архитектура ЕИС КНД | Нормативно-технический документ, определяющий модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов ЕИС КНД. |
| Паспорт контрольно-надзорного мероприятия | Данные в машиночитаемом виде о процессе проведения конкретного контрольно-надзорного мероприятия, имеющего свой учетный идентификатор (номер), начиная от организации до результатов и наступивших последствий, хранящиеся в ФГИС ЕРП. |
| ЭП | Электронная подпись. |
| ЮЛ | Юридическое лицо (организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде). |

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Назначение ЕИС КНД

В настоящем Стандарте под ЕИС КНД понимается совокупность информационных систем (включая ВИС КНО), обеспечивающих исполнение обязанностей, реализацию прав и взаимодействие в электронной форме участников КНД, а также иных заинтересованных лиц на базе инфраструктуры электронного правительства.

Детальное описание процессов, исполняемых в ЕИС КНД, приведено в разделе «Процессы в ЕИС КНД» документа «Функциональная архитектура Единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности» (далее – функциональная архитектура).

В ЕИС КНД осуществляется информационное взаимодействие между следующими участниками (пользователями системы):

- контрольные (надзорные) органы;
- проверяемые лица;
- органы прокуратуры;
- Минэкономразвития России;
- Минкомсвязь России;
- орган, уполномоченный на ведение реестров КНО, видов контроля, наборов обязательных требований;
- Аппарат Правительства Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации;
- независимые поставщики сведений для контрольно-надзорной деятельности;
- заинтересованные граждане и организации.

Детальное описание участников взаимодействия в увязке с выполняемыми ими в ЕИС КНД функциями приведено в разделе «Пользователи и функции ЕИС КНД» функциональной архитектуры.

3.2 Назначение ВИС КНО

3.2.1 Под ВИС КНО понимается ведомственная информационная система либо совокупность ведомственных информационных систем, автоматизирующих контрольно-надзорную деятельность КНО. Системы электронного документооборота, кадрового учета, работы с обращениями граждан и иные информационные системы могут рассматриваться как составляющие ВИС КНО в том случае, если с их помощью автоматизируются какие-либо процессы в рамках КНД (например, внутриведомственное согласование документов в СЭДО, внесение показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО в систему кадрового учета, обработка обращений граждан в системе работы с обращениями граждан).

3.2.2 ВИС КНО предназначена для обеспечения исполнения обязанностей, реализации прав и взаимодействия в электронной форме в ходе и в связи с КНД следующих лиц:

- контрольные (надзорные) органы;
- проверяемые лица;

- независимые поставщики сведений для КНД;
- заинтересованные граждане и организации.

3.2.3 ВИС КНО автоматизирует следующие процессы в ходе и в связи с КНД:

- внедрение системы управления рисками при осуществлении КНД;
- внедрение системы оценки результативности и эффективности КНД;
- систематизация и учет обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности;
- автоматизация проведения профилактической работы;
- автоматизация внедрения современных кадровых технологий;
- автоматизация проведения антикоррупционных мероприятий;
- автоматизация информационного взаимодействия между КНО и проверяемыми лицами;
- автоматизация информационного взаимодействия между КНО и органами прокуратуры;
- автоматизация информационного взаимодействия между КНО и иными государственными органами;
- автоматизация информационного взаимодействия между КНО и заинтересованными гражданами и организациями;
- автоматизация проведения КНМ;
- ведение информационных ресурсов ВИС КНО.

4 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

4.1 Особенности применения положений документа

4.1.1 Стандарт подлежит применению совместно с функциональной архитектурой ЕИС КНД. Функциональная архитектура определяет структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов ЕИС КНД и задает таким образом общий контекст для применения изложенных требований.

4.1.2 В том случае, если отдельные положения Стандарта являются неприменимыми в силу специфики деятельности КНО (например, нормативными правовыми актами не предусмотрены информационное взаимодействие с иными государственными органами в ходе КНМ; согласование плановых и внеплановых КНМ с органами прокуратуры; раскрытие сведений об основаниях для присвоения категорий риска, классов опасности), использование Стандарта осуществляется лишь в применимой его части.

4.1.3 В том случае, если отдельные требования Стандарта на момент применения Стандарта не обеспечены нормативной правовой базой федерального уровня, использование Стандарта осуществляется в той части, в которой его требования сопровождаются необходимым нормативным правовым обеспечением. Требования различных уровней Стандарта предполагают различный уровень развития нормативного правового регулирования в сфере КНД. Таким образом, уровень развития нормативного правового регулирования является независимым от КНО фактором, ограничивающим развитие ВИС КНО.

4.1.4 С целью сокращения объема документа описание каждого следующего уровня Стандарта содержит требования, соответствующие описываемому уровню и неприменимые на предыдущем, и не содержит требования, распространяющиеся и на описываемый уровень, и на предыдущий (поскольку они изложены в описании предыдущего уровня Стандарта).

4.2 Общее описание подхода к выделению уровней Стандарта в настоящем документе

4.2.1 На базовом уровне Стандарта допускается низкая автоматизация процессов КНД, а также хранение сведений в произвольных форматах (без использования НСИ). На этом уровне должны быть частично автоматизированы процессы применения системы управления рисками, а также организации сбора и обработки значений показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей (далее – показатели КНД). Кроме того, должно быть обеспечено информационное взаимодействие с ФГИС ЕРП (при передаче планов КНМ), а также с иными государственными органами (при получении сведений о проверяемых лицах).

4.2.2 На среднем уровне Стандарта должны быть полностью автоматизированы процессы применения системы управления рисками, планирования КНМ, сбора и обработки значений показателей КНД. Этот уровень также предполагает развитие единых личных кабинетов проверяемого и должностного лиц. Кроме того, ВИС КНО должна обеспечивать решение отдельных задач при систематизации обязательных требований, предполагается также частичная автоматизация процессов проведения профилактической работы и КНМ.

4.2.3 На высоком уровне Стандарта предполагается полная автоматизация всех процессов

КНД. Должно быть обеспечено применение проверочных листов, актов о проведении КНМ и иных документов исключительно в электронной форме. Описание обязательных требований должно быть представлено в машиночитаемой форме. Должно быть обеспечено информационное взаимодействие с иными государственными органами в рамках совместного администрирования КНД. Кроме того, предполагается широкое применение «больших данных» и «интернета вещей».

4.3 Рекомендуемая последовательность действий по применению документа

4.3.1 Аудит используемых КНО средств автоматизации КНД

В первую очередь должна быть осуществлена оценка соответствия используемых КНО средств автоматизации КНД тому или иному уровню Стандарта. Для этого необходимо сопоставить имеющиеся средства автоматизации, информационного взаимодействия, сбора, хранения и обработки сведений, а также нормативное правовое и методическое обеспечения средств автоматизации с требованиями Стандарта, предусмотренным для каждого уровня Стандарта.

Форма для проведения аудита и рекомендации по ее заполнению приведены в Приложении 1.

4.3.2 Планирование мероприятий по созданию (развитию) ВИС КНО

С учетом результатов проведенного аудита следует провести предварительное планирование мероприятий по созданию (развитию) ВИС КНО. Для этого следует:

- определить плановые сроки достижения соответствия ВИС КНО каждому из уровней (в соответствии с действующими правовыми актами);
- выделить работы, которые должны быть проведены для обеспечения соответствия ВИС КНО очередному уровню Стандарта;
- определить сроки проведения работ – исходя из плановых сроков достижения соответствия ВИС КНО очередного уровня Стандарта;
- определить ориентировочные затраты на выполнение работ в привязке к срокам проведения работ.

Форма для планирования приведена в Приложении 2.

Планирование работ по обеспечению соответствия ВИС КНО базовому уровню стандарта следует осуществлять сразу после принятия Стандарта.

Планирование работ по обеспечению соответствия ВИС КНО среднему и высокому уровням Стандарта следует осуществлять не позднее, чем за два года до наступления планового срока соответствия.

По итогам планирования работ следует организовать мероприятия, связанные с размещением соответствующих государственных заказов. Технические задания создание (развитие) ВИС КНО подлежат согласованию с Минкомсвязью России.

4.4 Управление проектом создания (развития) ВИС КНО

4.4.1 Для выполнения проекта создания (развития) ВИС КНО в КНО используется методология управления проектами, принятая в КНО, либо методология федерального проектного

офиса Правительства Российской Федерации (в соответствии с методиками, разработанными во исполнение Плана первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165-р).

4.4.2 В процессе выполнения проекта КНО обеспечивает:

- постоянное получение обратной связи от пользователей ВИС КНО (путем опросов, а также приема замечаний и предложений) по их пользовательскому опыту;
- своевременную актуализацию справочников и классификаторов, используемых в ВИС КНО;
- своевременное изменение действующих правовых актов и должностных инструкций с учетом текущего уровня автоматизации КНД.

4.4.3 Введение в промышленную эксплуатацию новых функций ВИС КНО осуществляется поэтапно в выбранных пилотных зонах. Распространение новых возможностей на всех пользователей ВИС КНО производится после проведения предварительных испытаний, последующей опытной эксплуатации в пилотной зоне и устранения выявленных при этом недостатков.

4.4.4 Разработка и приемка ВИС КНО осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации», требованиями.

5 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КНД

5.1 Базовый уровень Стандарта

5.1.1 Ведение реестра проверяемых субъектов и объектов

ВИС КНО должна обеспечивать ведение реестра проверяемых субъектов и объектов. В зависимости от сферы КНД, сведения реестра должны включать в себя:

- сведения о проверяемых лицах, осуществляемых ими видах деятельности – в тех случаях, когда предметом КНД является исключительно проверяемое лицо (например, КНД, осуществляемая ФНС России);
- сведения о проверяемых лицах, осуществляемых ими видах деятельности, принадлежащих им объектах – в тех случаях, когда предметом КНД является проверяемое лицо и принадлежащие ему объекты, и если представляется возможным и целесообразным сформировать исчерпывающий перечень объектов, принадлежащих проверяемым лицам;
- сведения о проверяемых лицах, осуществляемых ими видах деятельности, принадлежащих им категориях объектов (например, автотранспортные средства определенной грузоподъемности, преподаватели определенной квалификации) – в тех случаях, когда предметом КНД является проверяемое лицо и принадлежащие ему объекты, и если сформировать исчерпывающий перечень объектов, принадлежащих проверяемым лицам, не представляется возможным или целесообразным;
- сведения о проверяемых объектах – в тех случаях, когда предметом КНД является исключительно проверяемый объект (например, КНД, осуществляемая МЧС России);

а также сведения о присвоенных проверяемым лицам, объектам категориях риска, классах опасности.

Внесение сведений в реестр может осуществляться должностным лицом КНО: вручную путем ввода или копирования необходимых значений в поля форм либо путем импорта массивов данных.

ВИС КНО должна обеспечивать возможность внесения в реестр проверяемых субъектов и объектов сведений о присвоенных проверяемым лицам, объектам категориях риска, классах опасности, в том числе в тех случаях, когда различным объектам, принадлежащих одному лицу, присвоены различные категории риска, классы опасности.

Присвоение категории риска, класса опасности осуществляется должностным лицом КНО с использованием утвержденной модели рисков. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.

5.1.2 Планирование КНМ с учетом присвоенных категорий риска, классов опасности

ВИС КНО должна обеспечивать формирование проектов планов КНМ. При этом формы планов КНМ должны включать поля для внесения сведений о категориях риска, классов опасности.

Модели данных для форм планов КНМ разрабатываются органом, уполномоченным на ведение ФГИС ЕРП, и подлежат согласованию с оператором СМЭВ.

Формирование проектов планов осуществляется в автоматизированном режиме с использованием сведений из реестра проверяемых субъектов и объектов, в том числе сведений о присвоенных категориях риска, классах опасности.

ВИС КНО должна обеспечивать внутриведомственное согласование проектов планов КНМ, передачу проектов планов КНМ в ФГИС ЕРП, получение из ФГИС ЕРП сведений о ходе согласования планов органами прокуратуры, в том числе замечаний к проектам планов, устранение замечаний, передачу в ФГИС ЕРП сведений об устранении замечаний. Взаимодействие между ВИС КНО и ФГИС ЕРП осуществляется посредством СМЭВ.

5.1.3 Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

5.1.4 Учет ущерба охраняемым законом ценностям

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

5.2 Средний уровень Стандарта

5.2.1 Ведение реестра проверяемых субъектов и объектов

Формирование реестра осуществляется в автоматизированном режиме, в том числе внесение сведений о проверяемом лице, принадлежащих ему объектах, осуществляемых видах деятельности (источник сведений – ЕГРЮЛ, ЕГРИП), о выданных ему лицензиях, разрешениях, сертификатах (источник сведений – реестр лицензий и иные информационные ресурсы государственных органов), о присвоенных категориях риска, классах опасности (более подробно см. подраздел 5.2.3).

ВИС КНО должна обеспечивать ведение модели определения критериев и категорий риска причинения вреда, разработанной в соответствии с Базовой моделью определения критериев и категорий риска, утвержденной протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 31 марта 2017 г. № 19(3) – в ВИС КНО должны храниться сведения об алгоритмах присвоения категорий риска, классов опасности проверяемым лицам, объектам, а также о значениях индикаторов риска, на основании которых осуществляется присвоение категорий риска, классов опасности. Должно быть обеспечено автоматизированное применение указанных алгоритмов для присвоения проверяемым лицам, объектам категорий риска, классов опасности.

Формирование и изменение модели осуществляется должностным лицом КНО с использованием ЛК ДЛ. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.

Присвоение категории риска, класса опасности проверяемому лицу, объекту осуществляется в автоматизированном режиме на основании характеристик проверяемого лица, объекта (источник сведений – сформированный реестр проверяемых объектов и субъектов), а

также иных необходимых сведений (например, сведений о фактах ущерба охраняемым законом ценностям со стороны проверяемого лица) с использованием модели определения критериев и категорий риска причинения вреда.

Осуществляется динамическое управление категориями риска, классами опасности в автоматическом режиме на основании оперативно поступающих сведений, в том числе данных датчиков, установленных на проверяемых объектах («интернет вещей»). Изменение значения индикатора риска, влияющее на изменение категории риска, класса опасности, влечет за собой изменение оценки категории риска, класса опасности. Присвоение новой категории риска, класса опасности должно быть подтверждено должностным лицом в ЛК должностного лица, проверяемое лицо должно быть уведомлено о произошедшем изменении в ЛК проверяемого лица.

Учет сведений, на основании которых осуществляется присвоение (изменение) категории риска, класса опасности, осуществляется в машиночитаемом виде:

- в информационных ресурсах ВИС КНО (сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов, реестр учета фактов ущерба охраняемым законом ценностям и расследований по фактам ущерба, реестр проверяемых субъектов и объектов);
- в ФГИС ЕРП (реестр паспортов КНМ, реестр планов КНМ).

5.2.2 Планирование КНМ с учетом присвоенных категорий риска, классов опасности

Не имеет особенностей по сравнению с базовым уровнем Стандарта, за исключением указанных в подразделе 5.2.3.

5.2.3 Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками

ВИС КНО должна обеспечивать информационное взаимодействие с ВИС КНО федерального и регионального уровня в ходе планирования совместных КНМ с учетом присвоенных категорий риска, классов опасности: межведомственное согласование планов КНМ, совместное согласование планов КНМ с органами прокуратуры.

Межведомственное и межуровневое взаимодействие осуществляется посредством СМЭВ.

При обеспечении информационного взаимодействия следует учитывать положения Регламента межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти – участников реализации приоритетной программы при реализации ведомственных паспортов в части межведомственного информационного взаимодействия при внедрении системы управления рисками, а также в части совместного администрирования реализации контрольно-надзорных полномочий в отношении смежных подконтрольных субъектов (объектов) и координации деятельности при планировании и проведении проверочных мероприятий.

5.2.4 Учет ущерба охраняемым законом ценностям

ВИС КНО должна обеспечивать учет (ввод, сохранение, использование) в машиночитаемом виде сведений о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба. Указанные сведения должны использоваться при присвоении (изменении) категории риска, класса опасности, а также при оценке результативности и эффективности КНД.

5.3 Высокий уровень Стандарта

5.3.1 Ведение реестра проверяемых субъектов и объектов

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать изменение модели (изменение алгоритмов и критериев присвоения категорий риска, классов опасности) в автоматизированном режиме на основании показателей, учитываемых при формировании модели определения критериев и категорий риска причинения вреда.

Переход к применению новой модели определения критериев и категорий риска причинения вреда (новых алгоритмов и индикаторов) должен быть подтвержден должностным лицом в ЛК должностного лица.

Дополнительными источниками сведений для присвоения (изменения) категории риска, класса опасности (по сравнению со средним уровнем Стандарта) являются сведения о значениях индикаторов риска, собираемых иными КНО (подраздел 5.3.3). В случае, если это экономически целесообразно, ВИС КНО должна обеспечивать анализ «больших данных»: сведений из реестра проверяемых субъектов и объектов, сведений о фактах ущерба охраняемым законом ценностям, сведений из деклараций проверяемых лиц (подраздел 8.2.3), сведений из реестров ФГИС ЕРП, – с целью прогнозирования фактов ущерба со стороны проверяемых лиц. В этом случае сведения о прогнозируемых фактах ущерба охраняемым законом ценностям, полученные на основании анализа «больших данных», используются для оценки значений индикаторов риска (соответствующие индикаторы риска включаются в модель определения критериев и категорий риска причинения вреда).

5.3.2 Планирование КНМ с учетом присвоенных категорий риска, классов опасности

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

5.3.3 Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать информационное взаимодействие с иными ВИС КНО федерального и регионального уровня для доступа к значениям индикаторов риска, используемых в модели определения критериев и категорий риска причинения вреда, учитываемых при этом иными КНО.

5.3.4 Учет ущерба охраняемым законом ценностям

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

6 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КНД

6.1 Базовый уровень Стандарта

6.1.1 Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей

ВИС КНО должна обеспечивать учет (ввод, сохранение, использование) в машиночитаемом виде сведений о значениях показателей КНД, соответствующих типовой структуре и перечню

показателей результативности и эффективности КНД, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности», и одобренных проектным комитетом в установленном порядке.

Внесение сведений о значениях показателей осуществляется должностным лицом КНО с использованием ЛК должностного лица. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.

6.1.2 Обработка сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей

ВИС КНО должна обеспечивать автоматическое вычисление и учет (ввод, сохранение, использование) сводных показателей на основании показателей КНД согласно задачам КНО и требованиям Минэкономразвития России.

Сводные показатели – статистические показатели, рассчитываемые на основании показателей эффективности, результативности КНД, индикативных показателей (например, средние значения и показатели разброса значений по территориям и временным интервалам), показатели, характеризующие динамику показателей результативности и эффективности КНД.

6.1.3 Передача сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей в ГАСУ

ВИС КНО должна обеспечивать передачу сведений о значениях показателей КНД и сводных показателей в ГАСУ посредством СМЭВ.

Функциональные требования к сведениям о значениях показателей КНД и сводных показателей разрабатываются органом, уполномоченным на ведение ГАСУ, и подлежат согласованию с оператором СМЭВ.

6.2 Средний уровень Стандарта

6.2.1 Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей

ВИС КНО должна обеспечивать ведение модели определения значений показателей КНД – в ВИС КНО должны храниться сведения об алгоритмах вычисления значений показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей на основании первичных данных. Формирование и изменение модели осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.

ВИС КНО должна обеспечивать автоматизированный учет (вычисление на основании соответствующих данных в соответствии с моделью, сохранение, использование) значений показателей КНД.

Источником сведений для вычисления значений показателей (первичными данными) являются:

- информационные ресурсы ВИС КНО (сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов, сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба, сведения о значениях установленных индикативных показателей);
- информационные ресурсы ФГИС ЕРП (реестр паспортов КНМ);
- иные информационные ресурсы (например, ИАС МКГУ, ЕМИСС).

6.2.2 Обработка сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей

В дополнение к возможностям, предусмотренным на базовом уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать автоматизированное использование сведений о значениях показателей КНД, а также сводных показателей для оценки результативности и эффективности деятельности должностных лиц КНО, территориальных органов КНО, рейтингования должностных лиц и территориальных органов КНО, формирования мотивационных программ для должностных лиц КНО. Такое использование сведений о значениях показателей должно осуществляться в автоматизированном режиме.

6.2.3 Передача сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей в ГАСУ

В дополнение к возможностям, предусмотренным на базовом уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать передачу данных первичного учета (данных, на основании которых осуществляется расчет показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей) в ГАСУ посредством СМЭВ.

Функциональные требования к данным первичного учета, передаваемым в ГАСУ, разрабатываются органом, уполномоченным на ведение ГАСУ, и подлежат согласованию с оператором СМЭВ.

6.3 Высокий уровень Стандарта

6.3.1 Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

6.3.2 Обработка сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать автоматическое формирование сводных показателей, основанных на анализе «больших данных». В том числе показателей, характеризующих влияние проведенных профилактических мероприятий и КНМ на изменение объемов ущерба охраняемым государством ценностям в сфере деятельности КНО.

6.3.3 Передача сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей в ГАСУ

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

7 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦАМ, ОБЪЕКТАМ, ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Базовый уровень Стандарта

7.1.1 Формирование и ведение перечня отраслевых обязательных требований, внесение в реестр наборов обязательных требований ФРГУ

ВИС КНО должна обеспечивать формирование, ведение и публикацию для всеобщего доступа в сети Интернет перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования.

Внесение сведений об отраслевых обязательных требованиях в реестр наборов обязательных требований ФРГУ и их согласование должностным лицом уполномоченного на это органа осуществляется с использованием интерфейсов ФРГУ.

7.1.2 Формирование проверочных листов на основании перечня обязательных требований

ВИС КНО должна обеспечивать формирование проверочных листов. Формирование проверочных листов осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.

7.2 Средний уровень Стандарта

7.2.1 Формирование и ведение перечня отраслевых обязательных требований, внесение в реестр наборов обязательных требований ФРГУ

Базовая модель описания обязательного требования разрабатывается органом, уполномоченным на ведение реестров КНО, видов контроля, наборов обязательных требований, и подлежит согласованию с оператором СМЭВ.

ВИС КНО должна обеспечивать формирование проекта перечня отраслевых обязательных требований с учетом Методических рекомендаций по систематической оценке эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных. Сведения об обязательном требовании должны соответствовать базовой модели описания обязательного требования и включать в себя в том числе ссылку на НПА, устанавливающий требование; содержание требования, наименование вида КНД, наименование типа проверяемого объекта (например: территория, здание, помещение, сооружение, материалы, грузы); описание критериев принятия решения о выполнении либо невыполнении требования; предписания в случае невыполнения требования (например: выполнить работы по дезинфекции, приостановить строительство, временно отстранить от работы лиц, приостановить действие лицензии); вид ответственности, предусмотренной за невыполнение требования (например, административный штраф).

Формирование проекта перечня обязательных требований осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных, а также использование сторонних инструментов, предназначенных для контент-анализа НПА.

ВИС КНО должна обеспечивать внутриведомственное согласование проекта перечня отраслевых обязательных требований, передачу проекта в ФРГУ, получение из ФРГУ сведений о ходе согласования перечня уполномоченным органом, в том числе замечаний к проекту перечня, устранение замечаний, передачу в ФРГУ сведений об устранении замечаний. Взаимодействие между ВИС КНО и ФРГУ осуществляется посредством СМЭВ.

После внесения проекта перечня отраслевых обязательных требований в реестр наборов обязательных требований ФРГУ, согласования уполномоченным на это органом и публикации на ЕПГУ, проект перечня обязательных требований приобретает статус утвержденного перечня обязательных требований.

Средства обеспечения соответствия перечня обязательных требований в ВИС КНО данным реестра наборов обязательных требований ФРГУ определяются КНО.

7.2.2 Формирование проверочных листов на основании перечня обязательных требований

ВИС КНО должна обеспечивать формирование проверочных листов в автоматизированном режиме на основании сведений реестра наборов обязательных требований и реестра проверяемых субъектов и объектов.

ВИС КНО должна обеспечивать направление сформированных проверочных листов в ФГИС ЕРП и в ЛК проверяемого лица.

7.3 Высокий уровень Стандарта

7.3.1 Формирование и ведение перечня отраслевых обязательных требований, внесение в реестр наборов обязательных требований ФРГУ

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать описание обязательного требования в соответствии с расширенной моделью.

Расширенная модель описания обязательного требования разрабатывается КНО, представляет собой дополнение базовой модели описания обязательного требования и предусматривает использование при описании обязательного требования таких атрибутов, которые позволят однозначно оценивать применимость либо неприменимость обязательного требования к конкретному проверяемому лицу с учетом сведений, включенных в реестр проверяемых субъектов и объектов, а также в профиль проверяемого лица (решение о необходимости или отсутствии необходимости включения сведений из профилей проверяемых лиц в реестр проверяемых субъектов и объектов принимается КНО), подробнее о профиле проверяемого лица – в разделе 8. Примерами атрибутов, используемых в расширенной модели описания обязательного требования, могут служить этажность (для зданий), площадь (для помещений).

Передаче в ФРГУ и согласованию с уполномоченным органом подлежит только соответствующая базовой модели часть сведений об обязательных требованиях (атрибуты, предусмотренные расширенной моделью, в ФРГУ не передаются).

7.3.2 Формирование проверочных листов на основании перечня обязательных требований

ВИС КНО должна обеспечивать формирование проверочных листов в автоматизированном режиме на основании сведений:

- реестра наборов обязательных требований;
- перечня отраслевых обязательных требований (использование расширенной модели – дополнительных по сравнению с базовой моделью описания обязательного требования атрибутов для более точного выявления применимых требований);
- реестра проверяемых субъектов и объектов;
- профилей проверяемых лиц (использование дополнительных по сравнению с содержащимися в реестре проверяемых субъектов и объектов сведений о проверяемом лице, осуществляемых им видах деятельности, принадлежащих ему объектах).

8 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

8.1 Базовый уровень Стандарта

8.1.1 Профилирование проверяемого лица на основании перечня обязательных требований

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

8.1.2 Самооценка проверяемого лица

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

8.1.3 Самодекларирование проверяемого лица

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

8.2 Средний уровень Стандарта

8.2.1 Профилирование проверяемого лица на основании перечня обязательных требований

ВИС КНО должна обеспечивать возможность формирования профилированного перечня требований (для конкретного проверяемого лица) с использованием базовой модели описания обязательного требования.

Для этого ВИС КНО должна обеспечивать:

- направление проверяемым лицом из ЛК в ВИС КНО запроса на осуществление профилирования;
- автоматическое формирование листа профилирования, направление листа профилирования в ЛК проверяемого лица;
- направление проверяемым лицом в ВИС КНО заполненного листа профилирования;
- автоматическую обработку заполненного листа профилирования: формирование перечня обязательных требований, применимых к проверяемому лицу;
- автоматическое направление результатов профилирования в ЛК проверяемого лица.

В тех случаях, когда это возможно, внесение сведений в лист профилирования должно осуществляться путем выбора значений из числа справочных значений. В иных случаях должен

быть обеспечен форматно-логический контроль вносимых значений, предусмотрены примеры правильного заполнения и подсказки.

В тех случаях, когда профилирование может быть осуществлено на основании сведений реестра проверяемых субъектов и объектов, не требуется формирование листа профилирования и его заполнение проверяемым лицом. ВИС КНО должна обеспечивать возможность сформировать по запросу проверяемого лица в автоматическом режиме профилированный перечень требований.

8.2.2 Самооценка проверяемого лица

ВИС КНО должна обеспечивать возможность осуществления проверяемым лицом самооценки, а именно:

- направление проверяемым лицом из ЛК в ВИС КНО запроса на осуществление самооценки;
- автоматическое формирование листа самооценки с учетом сведений из реестра проверяемых субъектов и объектов, направление листа самооценки в ЛК проверяемого лица;
- направление проверяемым лицом в ВИС КНО заполненного листа самооценки;
- автоматическую обработку заполненного листа самооценки: оценка степени соответствия проверяемого лица обязательным требованиям, прогнозирование предписаний, ответственности по итогам проведения КНМ;
- автоматическое направление результатов обработки заполненного листа самооценки в ЛК проверяемого лица.

В тех случаях, когда это возможно, внесение сведений в лист самооценки должно осуществляться путем выбора значений из числа справочных значений. В иных случаях должен быть обеспечен форматно-логический контроль вносимых значений, предусмотрены примеры правильного заполнения и подсказки.

8.2.3 Самодекларирование проверяемого лица

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок осуществления КНД, ВИС КНО должна обеспечивать для проверяемого лица возможность самодекларирования.

Процедуре самодекларирования предшествует процедура самооценки, описанная в подразделе 8.2.2. По итогам самооценки проверяемому лицу обеспечивается возможность направить в КНО запрос на внесение в ВИС КНО сведений о результатах оценки в статусе декларации о соответствии проверяемого лица обязательным требованиям.

ВИС КНО должна обеспечивать автоматизированное или автоматическое сопоставление сведений из деклараций и результатов КНМ и последующее присвоение значений индикаторам риска, учитываемым при присвоении лицам и объектам категорий риска, классов опасности.

8.3 Высокий уровень Стандарта

8.3.1 Профилирование проверяемого лица на основании перечня обязательных требований

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать возможность формирования профилированного перечня требований (для конкретного проверяемого лица) с использованием расширенной модели описания обязательного требования на основании сведений о проверяемом лице, в том числе предоставленных проверяемым лицом.

Предоставление проверяемым лицом сведений, необходимых для формирования профилированного перечня требований, но отсутствующих в распоряжении государственных органов (например, сведений об этажности принадлежащих проверяемому лицу зданий, об особенностях осуществляемых им технологических процессов), осуществляется путем внесения проверяемым лицом сведений в лист профилирования в ЛК проверяемого лица.

Сведения, запрашиваемые у проверяемого лица (или у иных государственных органов) в рамках профилирования, должны соответствовать расширенной модели описания обязательных требований: каждый вид сведений должен непосредственно обеспечивать возможность признания применимым либо неприменимым к данному проверяемому лицу (принадлежащих ему объектам) определенного требования. Не допускается использование для профилирования видов сведений, не обеспечивающих такую возможность.

ВИС КНО должна обеспечивать возможность учета профилей проверяемых лиц в «Реестре профилей проверяемых лиц». Профиль проверяемого лица формируется автоматически на основании сведений из заполненного листа профилирования.

Если это возможно и целесообразно, в ВИС КНО должны быть реализованы средства, позволяющие осуществлять профилирование проверяемых лиц в синхронном режиме (уточнение листа профилирования осуществляется по мере внесения проверяемым лицом новых сведений о себе).

8.3.2 Самооценка проверяемого лица

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать формирование листа самооценки с учетом профиля проверяемого лица, включение в лист самооценки сведений, не подлежащих получению от проверяемого лица (сведений, находящихся в распоряжении КНО, иных государственных органов, либо получаемых от внешних поставщиков).

В тех случаях, когда для оценки соответствия проверяемого лица обязательным требованиям достаточно сведений от датчиков, установленных на проверяемых объектах («интернет вещей»), для проведения самооценки проверяемым лицом не требуется формирование листа самооценки и его заполнение проверяемым лицом. ВИС КНО должна обеспечивать возможность сформировать по запросу проверяемого лица в автоматическом режиме оценку степени соответствия проверяемого лица обязательным требованиям и осуществить прогнозирование предписаний, ответственности по итогам проведения КНМ.

8.3.3 Самодекларирование проверяемого лица

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

9 АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

9.1 Базовый уровень Стандарта

9.1.1 Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

9.1.2 Оценка соблюдения этических и деловых норм должностным лицом КНО

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

9.1.3 Аттестация должностного лица КНО, оценка соответствия моделям компетенций

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

9.1.4 Формирование мотивационной программы для должностного лица КНО

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

9.2 Средний уровень стандарта

9.2.1 Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО

ВИС КНО должна обеспечивать учет (ввод, хранение и использование) сведений о значениях показателей результативности и эффективности должностного лица КНО (например, соблюдение сроков выполнения установленных должностными инструкциями действий, количество проведенных, обжалованных, признанных недействительными КНМ за отчетный период).

ВИС КНО должна обеспечивать ведение модели определения значений показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО – в ВИС КНО должны храниться сведения об алгоритмах вычисления значений показателей на основании первичных данных. Формирование и изменение модели осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.

ВИС КНО должна обеспечивать автоматизированный учет (вычисление на основании соответствующих данных в соответствии с моделью, сохранение, использование) значений показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО. Учет показателей должен осуществляться в реестре должностных лиц КНО.

Источником сведений для вычисления значений показателей (первичными данными) являются:

- информационные ресурсы ВИС КНО (сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов, сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба, сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО сведения о значениях установленных индикативных показателей);
- информационные ресурсы ФГИС ЕРП (реестр паспортов КНМ).

9.2.2 Оценка соблюдения этических и деловых норм должностным лицом КНО

ВИС КНО должна обеспечивать оценку соблюдения должностными лицами КНО этических и деловых норм. Для этого ВИС КНО должна обеспечивать:

- автоматизированное формирование анкет для оценки проверяемым лицом соблюдения должностным лицом КНО этических и деловых норм;
- направление анкет в ЛК проверяемого лица для заполнения;
- получение анкет из ЛК проверяемого лица;
- автоматизированную обработку сведений из анкет, внесение в информационный ресурс ВИС КНО «Сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО», хранение и использование в том числе для расчета показателей результативности и эффективности должностного лица ВИС КНО.

Анкеты должны быть сформированы таким образом, чтобы заполнение анкеты не могло занимать более 5 минут, и не могут направляться проверяемым лицам чаще 1 раза в год.

9.2.3 Аттестация должностного лица КНО, оценка соответствия моделям компетенций

ВИС КНО должна обеспечивать ведение набора аттестационных профилей должностных лиц КНО с учётом роли (должности) лица – в ВИС КНО должны храниться сведения об алгоритмах присвоения аттестационных категорий должностным лицам КНО (установления соответствия моделям компетенций), о значениях аттестационных индикаторов, на основании которых осуществляется присвоение аттестационных категорий (установление соответствия моделям компетенций), а также правилах расчёта значений аттестационных индикаторов. Должно быть обеспечено автоматизированное применение указанных алгоритмов для проведения аттестации должностных лиц.

Формирование и изменение набора аттестационных профилей осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.

Источником сведений для вычисления значений аттестационных индикаторов (первичными данными) являются информационные ресурсы ВИС КНО: реестр должностных лиц КНО (сведения о значениях показателей результативности и эффективности должностного лица КНО), сведения о результатах аттестационного тестирования должностных лиц КНО, сведения о соблюдении этических и деловых норм.

ВИС КНО должна обеспечивать возможность проведения аттестационного тестирования должностного лица КНО в соответствии с порядком аттестации, установленным КНО:

- автоматизированное формирование опросного листа для должностного лица;
- направление опросного листа в ЛК должностного лица для заполнения;
- получение заполненного опросного листа из ЛК должностного лица;
- автоматизированную обработку сведений из заполненного опросного листа, внесение в информационный ресурс ВИС КНО «Сведения о результатах аттестационного тестирования должностных лиц КНО», и использование для расчёта значений аттестационных индикаторов.

Учет результатов аттестации должен осуществляться в реестре должностных лиц КНО.

9.2.4 Формирование мотивационной программы для должностного лица КНО

ВИС КНО должна обеспечивать ведение модели формирования мотивационной программы для должностного лица КНО с учётом роли (должности) лица на основании:

- значений показателей результативности и эффективности его деятельности;
- сведений о соблюдении им этических и деловых норм;
- результатов его аттестации.

Формирование и изменение модели осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.

Для формирования мотивационных программ ВИС КНО должна обеспечивать использование сведений из реестра должностных лиц КНО (сведения о значениях показателей результативности и эффективности должностных лиц КНО), сведений о соблюдении этических и деловых норм должностного лица КНО, сведений о результатах аттестационного тестирования должностных лиц КНО. Такое использование сведений о значениях показателей должно осуществляться в автоматизированном режиме.

ВИС КНО должна обеспечивать автоматизированное формирование мотивационных программ для должностных лиц КНО.

9.3 Высокий уровень Стандарта

9.3.1 Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

9.3.2 Оценка соблюдения этических и деловых норм должностным лицом КНО

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

9.3.3 Аттестация должностного лица КНО, оценка соответствия моделям компетенций

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

9.3.4 Формирование мотивационной программы для должностного лица КНО

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

10 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

10.1 Базовый уровень Стандарта

10.1.1 Автоматическая фиксация фактов в ходе КНМ

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

10.1.2 Обеспечение ротации должностных лиц КНО

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

10.1.3 Автоматизация процессов внутреннего аудита

ВИС КНО должна обеспечивать автоматический контроль заполнения в паспорте КНМ всех обязательных полей.

10.1.4 Предоставление сведений для целей мониторинга

ВИС КНО должна обеспечивать учет (ввод, хранение и использование) сведений о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков за проверяемый период (квартал, год) в соответствии с программой регулярного мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти (разработанной во исполнение сводного плана приоритетного проекта «Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности»), а также предоставление в ГАСУ посредством СМЭВ.

10.2 Средний уровень стандарта

10.2.1 Автоматическая фиксация фактов в ходе КНМ

В рамках утвержденных карт коррупционных рисков по каждому типу КНМ должна быть разработана схема контрольных точек (ключевых фактов) КНМ для оценки корректности и добросовестности действий должностного лица при проведении КНМ.

ВИС КНО должна обеспечивать автоматическую фото- и видеофиксацию ключевых фактов КНМ (например, фактов досмотра товаров), либо сохранение иных полученных с использованием датчиков («интернет вещей») сведений о ключевых фактах КНМ (например, результатов замера температуры или влажности) без возможности редактирования или удаления каких-либо данных должностным лицом КНО, осуществляющим проведение КНМ.

ВИС КНО должна обеспечивать внесение полученных таким образом сведений в информационный ресурс ВИС КНО «Объективные сведения о ключевых фактах КНМ» и использование в ходе внутреннего аудита КНО в установленном порядке.

10.2.2 Обеспечение ротации должностных лиц КНО

Не предусмотрено на среднем уровне Стандарта.

10.2.3 Автоматизация процессов внутреннего аудита

В дополнении к возможностям, предусмотренным на базовом уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать автоматизацию следующих процессов внутреннего аудита:

- автоматическая фиксация сроков и последовательности действий для тех действий, которые осуществляются в автоматизированном режиме;
- автоматическая оценка соблюдения сроков и последовательности действий для тех действий, которые осуществляются в автоматизированном режиме (например, обработка заявления проверяемых лиц об изменении присвоенной категории риска, класса опасности, направление проверяемому лицу уведомления о проведении проверки);
- автоматическое внесение результатов оценки в информационный ресурс ВИС КНО «Сведения о результатах оценки соблюдения сроков и последовательности действий»;

- автоматическое направление результатов оценки в ЛК внутреннего аудитора, автоматизированное направление сведений из информационного ресурса ВИС КНО «Объективные сведения о ключевых фактах КНМ» в ЛК внутреннего аудитора (возможно также использование иных информационных ресурсов ВИС КНО, если возможность такого использования предусмотрена порядком проведения аудита);
- подготовка отчёта о результатах аудита в ЛК внутреннего аудитора;
- передача отчёта о результатах аудита в ЛК руководителя КНО;
- автоматическое внесение отчёта о результатах аудита в информационный реестр ВИС КНО «Массив отчетов о результатах аудита».

10.2.4 Предоставление сведений для целей мониторинга

Не имеет особенностей по сравнению с базовым уровнем Стандарта.

10.3 Высокий уровень Стандарта

10.3.1 Автоматическая фиксация фактов в ходе КНМ

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

10.3.2 Обеспечение ротации должностных лиц КНО

ВИС КНО должна обеспечивать учет сроков обязательной ротации должностных лиц по видам КНМ, территориальным участкам и прочим параметрам, определяемым в соответствии с ведомственной спецификой, в реестре должностных лиц КНО, а также обеспечивать информирование о наступлении срока обязательной ротации в ЛК ответственных должностных лиц.

10.3.3 Автоматизация процессов внутреннего аудита

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

10.3.4 Предоставление сведений для целей мониторинга

Не имеет особенностей по сравнению с базовым уровнем Стандарта.

11 АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КНО И ПРОВЕРЯЕМЫМИ ЛИЦАМИ

11.1 Базовый уровень Стандарта

11.1.1 Личный кабинет проверяемого лица

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

11.1.2 Получение проверяемым лицом уведомлений от КНО

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

11.1.3 Предоставление проверяемым лицом сведений в КНО

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

11.1.4 Направление заявлений об изменении категории риска, класса опасности, обжалование решений о присвоении категорий риска, классов опасности проверяемому лицу, объекту; результатов КНМ, иных фактов действия или бездействия должностных лиц КНО

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

11.2 Средний уровень Стандарта

11.2.1 Личный кабинет проверяемого лица

ВИС КНО должна обеспечивать взаимодействие с проверяемым лицом через интерфейс ЛК проверяемого лица. ЛК проверяемого лица может быть реализован как подсистема ВИС КНО, либо может быть использован ЛК проверяемого лица на ЕПГУ. В случае если ЛК проверяемого лица является подсистемой ВИС КНО, ВИС КНО должна обеспечивать аутентификацию и идентификацию проверяемых лиц с использованием ЕСИА.

ВИС КНО должна обеспечивать направление в ЛК проверяемого лица уведомлений (подраздел 11.2.2), предоставление проверяемым лицом сведений в КНО (подраздел 11.2.3); обжалование проверяемым лицом решений о присвоении категорий риска, классов опасности лицу, объекту; результатов КНМ; иных фактов действия или бездействия должностных лиц КНО (подраздел 11.2.4).

11.2.2 Получение проверяемым лицом уведомлений от КНО

ВИС КНО должна обеспечивать направление и получение проверяемым лицом уведомлений о следующих фактах:

- присвоение (изменение ранее присвоенной) проверяемому лицу, объекту категории риска, класса опасности (включая основания для присвоения либо изменения категории риска, класса опасности);
- проведение КНМ в отношении лица, включая проверочный лист (уведомления направляются в момент согласования плана КНМ, за месяц до проведения КНМ, за день до проведения КНМ);
- назначение уполномоченных должностных лиц для осуществления постоянного государственного надзора;
- акт о проведении КНМ.
- установленный факт нанесения ущерба охраняемым законом ценностям со стороны лица, инициированное расследование в отношении лица;
- новое сообщение о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований (в уведомление не включаются данные о гражданине, направившем сообщение);
- предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Формирование уведомлений может осуществляться должностным лицом КНО: вручную путем ввода или копирования необходимых значений в поля форм либо путем импорта массивов данных.

ВИС КНО должна обеспечивать автоматизированное или автоматическое формирование уведомлений на основании сведений из информационных ресурсов ВИС КНО.

11.2.3 Предоставление проверяемым лицом сведений в КНО

ВИС КНО должна обеспечивать проверяемому лицу возможность передать сведения в КНО в рамках КНМ (по запросу должностного лица КНО), или исполнения предписаний (по инициативе проверяемого лица) вручную с использованием интерфейса ЛК проверяемого лица, или в автоматизированном режиме из собственных информационных систем с использованием программных интерфейсов ВИС КНО (например, сведения из системы кадрового учета, системы, обеспечивающей обработку показателей установленных на объектах датчиков).

11.2.4 Направление заявлений об изменении категории риска, класса опасности, обжалование решений о присвоении категорий риска, классов опасности проверяемому лицу, объекту; результатов КНМ, иных фактов действия или бездействия должностных лиц КНО

ВИС КНО должна обеспечивать проверяемому лицу возможность подготовить и направить заявление с использованием ЛК проверяемого лица.

ВИС КНО должна обеспечивать возможность для должностного лица КНО:

- подготовить и направить ответ на заявление;
- внести изменения в сведения о проверяемом лице и принадлежащих ему объектах, о ходе и результатах КНМ, если необходимо;
- внести индикативные показатели для оценки качества работы должностных лиц КНО.

11.3 Высокий уровень Стандарта

11.3.1 Личный кабинет проверяемого лица

ВИС КНО должна обеспечивать взаимодействие с проверяемым лицом через интерфейс единого ЛК проверяемого лица на ЕПГУ.

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать для проверяемого лица возможность заверения факта ознакомления с уведомлением о проверке, заполненным проверочным листом, актом о КНМ в электронной форме (подразделы 15.3.3, 15.3.3). Способ реализации такой возможности КНО определяет самостоятельно.

11.3.2 Получение проверяемым лицом уведомлений от КНО

КНО должны быть разработаны статусные модели для всех сценариев взаимодействия между КНО и проверяемым лицом.

ВИС КНО должна обеспечивать направление и получение проверяемым лицом в ЛК проверяемого лица уведомлений обо всех фактах, предусмотренных статусной моделью.

11.3.3 Предоставление проверяемым лицом сведений в КНО

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

11.3.4 Направление заявлений об изменении категории риска, класса опасности, обжалование решений о присвоении категорий риска, классов опасности проверяемому лицу, объекту; результатов КНМ, иных фактов действия или бездействия должностных лиц КНО

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать проверяемому лицу возможность обжаловать решения о присвоении категорий риска, классов опасности лицу, объекту; результаты КНМ, иные фактов действия или бездействия должностных лиц КНО.

12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КНО И ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ

12.1 Базовый уровень Стандарта

12.1.1 Согласование плановых и внеплановых КНМ

ВИС КНО должна обеспечивать передачу проектов планов КНМ, заявлений о согласовании внеплановых проверок и контрольных закупок в ФГИС ЕРП (подготовка проектов планов рассмотрена в подразделе 5.1.2), получение из ФГИС ЕРП сведений о ходе согласования планов, рассмотрения заявлений органами прокуратуры, в том числе замечаний к проектам планов, устранение замечаний, передачу в ФГИС ЕРП сведений об устранении замечаний. Взаимодействие между ВИС КНО и ФГИС ЕРП осуществляется посредством СМЭВ.

12.1.2 Внесение сведений о КНМ в реестр паспортов КНМ

ВИС КНО должна обеспечивать внесение сведений о ходе и результатах проведения КНМ в паспорт КНМ с использованием интерфейса ЛК должностного лица КНО. Модели данных для форм паспортов КНМ разрабатываются органом, уполномоченным на ведение ФГИС ЕРП.

Взаимодействие с ФГИС ЕРП осуществляется посредством СМЭВ.

Сведения о ходе и результатах проведения КНМ вносятся после проведения КНМ путем ручного переноса сведений из бумажных документов. Внесение сведений осуществляется должностным лицом КНО, внесённые сведения заверяются ЭП внесшего их должностного лица КНО. КНО обеспечивает хранение оригинальных бумажных документов, содержащих сведений о ходе и результатах проведения КНМ.

12.2 Средний уровень Стандарта

12.2.1 Согласование плановых и внеплановых КНМ

Не имеет особенностей по сравнению с базовым уровнем Стандарта.

12.2.2 Внесение сведений о КНМ в реестр паспортов КНМ

Внесение сведений о ходе и результатах проведения КНМ в паспорт КНМ осуществляется в автоматизированном режиме: должностное лицо КНО с использованием интерфейсов ЛК должностного лица КНО инициирует передачу сведений из информационных ресурсов ВИС КНО, содержащих юридически значимые сведения о ходе и результатах проведения КНМ в машиночитаемой форме. Инструменты обеспечения юридической значимости сведений в информационных системах ВИС КНО определяет КНО.

Взаимодействие с ФГИС ЕРП осуществляется посредством СМЭВ.

12.3 Высокий уровень Стандарта

12.3.1 Согласование плановых и внеплановых КНМ

Не имеет особенностей по сравнению с базовым уровнем Стандарта.

12.3.2 Внесение сведений о КНМ в реестр паспортов КНМ

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать возможность внесения сведений в паспорта КНМ в ходе проведения КНМ с использованием интерфейсов ЛК должностного лица КНО. Должны быть реализованы в электронной форме все процедуры обеспечения юридической значимости внесенных в паспорт сведений (например, заверение проверяемым лицом факта ознакомления с заполненным проверочным листом).

13 АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КНО И ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

13.1 Базовый уровень Стандарта

13.1.1 Получение сведений о проверяемом лице

ВИС КНО должна обеспечивать получение сведений о проверяемом лице в рамках КНМ в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

Взаимодействие между ВИС КНО и информационными системами иных государственных органов осуществляется посредством СМЭВ.

13.1.2 Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

13.2 Средний уровень Стандарта

13.2.1 Получение сведений о проверяемом лице

Не имеет особенностей по сравнению с базовым уровнем Стандарта.

13.2.2 Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками

ВИС КНО должна обеспечивать информационное взаимодействие с иными ВИС КНО в рамках процессов, описанных в подразделе 5.2.3.

13.3 Высокий уровень Стандарта

13.3.1 Получение сведений о проверяемом лице

Не имеет особенностей по сравнению с базовым уровнем Стандарта.

13.3.2 Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками

ВИС КНО должна обеспечивать информационное взаимодействие с иными ВИС КНО в рамках процессов, описанных в подразделе 5.3.3.

14 АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КНО И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

14.1 Базовый уровень Стандарта

14.1.1 Работа с обращениями и запросами граждан

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

14.1.2 Получение сведений от внешних поставщиков

К числу внешних поставщиков сведений для КНД относятся представители «общественного контроля», подрядные организации, обеспечивающие мониторинг фактов нарушений, саморегулирующиеся организации, подтверждающие факты членства в них проверяемых лиц и иные сведения, связанные с их членами, а также иные лица и организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ВИС КНО должна обеспечивать возможность для внешних поставщиков сведений передать сведения (о проверяемых лицах, объектах) в КНО: вручную с использованием специализированных интерфейсов ВИС КНО.

14.1.3 Предоставление сведений заинтересованным гражданам и организациям

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

14.2 Средний уровень Стандарта

14.2.1 Работа с обращениями и запросами граждан

ВИС КНО должна обеспечивать возможность для любого заинтересованного лица, авторизованного с использованием ЕСИА, подготовить и направить в КНО обращение, содержащее сообщение о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований.

ВИС КНО должна обеспечивать возможность для должностного лица КНО:

- подготовить и направить ответ на обращение;
- подготовить и направить проверяемому лицу уведомление о получении сообщения, о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований (в уведомление не включаются данные о гражданине, направившем сообщение);
- инициировать и провести предпроверку по факту обращения, если необходимо;
- внести индикативные показатели для проведения внеплановой проверки по итогам рассмотрения обоснованного обращения.

14.2.2 Получение сведений от внешних поставщиков

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать возможность для внешних поставщиков сведений передать сведения (о проверяемых лицах, объектах) в КНО из собственных информационных систем в автоматизированном режиме с использованием программных интерфейсов ВИС КНО либо посредством СМЭВ, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

14.2.3 Предоставление сведений заинтересованным гражданам и организациям

ВИС КНО должна обеспечивать возможность для заинтересованных граждан и организаций получить общедоступные сведения о результативности и эффективности КНД путем обращения к пользовательским интерфейсам ВИС КНО.

14.3 Высокий уровень Стандарта

14.3.1 Работа с обращениями и запросами граждан

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

14.3.2 Получение сведений от внешних поставщиков

Не имеет особенностей по сравнению со средним уровнем Стандарта.

14.3.3 Предоставление сведений заинтересованным гражданам и организациям

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать возможность получить общедоступные сведения о результативности и эффективности КНД в автоматизированном режиме через машинный интерфейс ВИС КНО.

15 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КНМ

15.1 Базовый уровень Стандарта

15.1.1 Межведомственное информационное взаимодействие

ВИС КНО должна обеспечивать получение сведений о проверяемом лице в рамках КНМ в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

Взаимодействие между ВИС КНО и информационными системами иных государственных органов осуществляется посредством СМЭВ.

15.1.2 Использование электронных проверочных листов

ВИС КНО должна обеспечивать заполнение проверочных листов. Заполнение проверочных листов осуществляется должностным лицом КНО.

В ходе проведения КНМ допустимо использование представленных в бумажной форме проверочных листов. Сведения из заполненных в бумажной форме проверочных листов переносятся в электронные проверочные листы путем ручного ввода.

15.1.3 Использование электронных актов о КНМ

Не предусмотрено на базовом уровне Стандарта.

15.2 Средний уровень Стандарта

15.2.1 Межведомственное информационное взаимодействие

Не имеет особенностей по сравнению с базовым уровнем.

15.2.2 Использование электронных проверочных листов

В дополнение к возможностям, предусмотренным на базовом уровне, ВИС КНО должна обеспечивать юридическую значимость сохраненных в электронной форме заполненных проверочных листов, таким образом исключается необходимость хранения представленных в бумажной форме заполненных проверочных листов.

15.2.3 Использование электронных актов о КНМ

ВИС КНО должна обеспечивать формирование проектов актов о КНМ. Формирование проектов актов осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирования необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.

ВИС КНО должна обеспечивать юридическую значимость сохраненных в электронной форме актов о КНМ, таким образом исключается необходимость хранения представленных в бумажной форме актов о КНМ.

15.3 Высокий уровень Стандарта

15.3.1 Межведомственное информационное взаимодействие

Не имеет особенностей по сравнению с базовым уровнем.

15.3.2 Использование электронных проверочных листов

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать возможность внесения сведений в проверочные листы в ходе проведения КНМ с использованием интерфейса ЛК должностного лица КНО. Должны быть реализованы в электронной форме все процедуры обеспечения юридической значимости внесенных в проверочный лист сведений (например, подписание проверяемым лицом заполненного проверочного листа).

Должна быть исключена необходимость использования на каком-либо этапе проведения КНМ бумажной формы представления проверочного листа.

15.3.3 Использование электронных актов о КНМ

ВИС КНО должна обеспечивать формирование проектов актов о КНМ в автоматизированном режиме с использованием сведений из информационных ресурсов ВИС КНО. ВИС КНО должна обеспечивать внутриведомственное согласование проектов актов.

ВИС КНО должна обеспечивать для проверяемого лица возможность заверения факта ознакомления с актом о КНМ в электронной форме с использованием интерфейса ЛК проверяемого лица.

Должна быть исключена необходимость использования на каком-либо этапе проведения КНМ бумажной формы представления акта о КНМ.

16 ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ВИС КНО

16.1 Базовый уровень Стандарта

ВИС КНО должна обеспечивать ведение в машиночитаемом виде, в соответствии с размещенными в реестре электронных сервисов СМЭВ моделями данных, следующих информационных ресурсов:

- реестр проверяемых субъектов и объектов;
- сведения о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей;
- реестр должностных лиц КНО;
- сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО;
- сведения о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков.

16.2 Средний уровень Стандарта

В дополнение к возможностям, предусмотренным на базовом уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать ведение в машиночитаемом виде, в соответствии с размещенными в реестре электронных сервисов СМЭВ моделями данных, следующих информационных ресурсов:

- перечень отраслевых обязательных требований;
- массив заполненных проверочных листов, деклараций;
- массив электронных актов о КНМ;
- сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов;
- сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба;
- сведения о результатах аттестационного тестирования должностных лиц КНО;
- карты коррупционных рисков;
- объективные сведения о ключевых фактах КНМ;
- массив отчетов о результатах аудита;
- сведения о результатах оценки соблюдения сроков и последовательности действий.

16.3 Высокий уровень Стандарта

В дополнение к возможностям, предусмотренным на среднем уровне Стандарта, ВИС КНО должна обеспечивать ведение в машиночитаемом виде, в соответствии с размещенными в реестре электронных сервисов СМЭВ моделями данных, следующих информационных ресурсов:

- реестр профилей субъектов.

17 ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КНО

17.1 Ролевая модель КНО и типология личных кабинетов должностных лиц КНО

При создании (развитии) ВИС КНО должна быть сформирована ролевая модель и подготовлено детализированное описание бизнес-процессов КНД. На основании ролевой модели должны быть определены и реализованы правила авторизации должностных лиц, на основании описаний бизнес-процессов определены и реализованы функции личного кабинета должностного лица КНО.

Далее приведен ориентировочный перечень типов ЛК (в зависимости от ролей должностных лиц) и функций, которые должны быть обеспечены пользователям соответствующих ЛК.

17.1.1 ЛК инспектора:

- внесение сведений в проверочные листы в ходе или по итогам КНМ;
- направление уведомлений проверяемым лицам.

17.1.2 ЛК координатора деятельности инспекторов:

- ведение реестра проверяемых субъектов и объектов;
- формирование, внутриведомственное согласование, направление в ФГИС ЕРП планов КНМ, взаимодействие с должностными лицами органов прокуратуры в ходе их рассмотрения.

17.1.3 ЛК ответственного за внедрение системы управления рисками:

- ведение модели определения критериев и категорий риска причинения вреда;
- присвоение категорий риска, классов опасности проверяемым лицам и объектам;
- учёт сведений о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба.

17.1.4 ЛК ответственного за внедрение оценки результативности и эффективности КНД

- ведение модели определения значений показателей КНД;
- учёт сведений о значениях показателей.

17.1.5 ЛК ответственного за систематизацию и учет обязательных требований:

- формирование, внутриведомственное согласование, направление в ФРГУ, согласование с уполномоченным органом перечня отраслевых обязательных требований;
- ведение перечня отраслевых обязательных требований.

17.1.6 ЛК ответственного за межведомственное информационное взаимодействие:

- направление запросов о предоставлении сведений в иные государственные органы;
- межведомственное согласование планов КНМ.

17.1.7 ЛК ответственного за обработку заявлений и жалоб проверяемых лиц:

- работа с заявлениями и жалобами проверяемых лиц;
- формирование, направление в ЛК проверяемого лица, обработка анкет для оценки проверяемым лицом соблюдения должностным лицом КНО этических и деловых норм.

17.1.8 ЛК ответственного за обработку обращений граждан:

- работа с обращениями граждан.

17.1.9 ЛК сотрудника кадровой службы

- ведение реестра должностных лиц КНО;
- учёт показателей результативности и эффективности деятельности должностных лиц КНО, территориальных органов КНО, рейтингование должностных лиц и территориальных органов КНО, формирование мотивационных программ для должностных лиц КНО, формирование сводных показателей;
- проведение аттестационного тестирования;
- учет сроков обязательной ротации должностных лиц, информирование о наступлении срока обязательной ротации в ЛК ответственных должностных лиц.

17.1.10 ЛК руководителя кадровой службы

- ведение модели определения значений показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО;
- ведение набора аттестационных профилей;
- ведение модели формирования мотивационной программы для должностного лица КНО.

17.1.11 ЛК внутреннего аудитора

- ведение схемы контрольных точек (ключевых фактов) КНМ;
- проведение внутреннего аудита, подготовка отчёта о результатах аудита в ЛК внутреннего аудитора, передача результатов аудита в ЛК руководителя КНО;
- учёт сведений о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков.

17.1.12 ЛК руководителя ведомства:

- получение отчётов о результатах аудита;
- получение сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, должностных лиц КНО; сводных показателей;
- согласование документов, в предусмотренных законом случаях.

17.2 Требования к пользовательским интерфейсам

Для обеспечения простоты и удобства использования ВИС КНО с учетом его массового характера проектирование пользовательских интерфейсов ВИС КНО должно осуществляться на основе сценарного моделирования (детального описания) действий пользователей. Сценарное моделирование должно включать в себя выполняемые с помощью ВИС КНО действия. Сценарное моделирование должно включать в себя как успешные, так и неуспешные варианты прохождения пользователем сценариев использования ВИС КНО. Все окончания законченных сценарных

фрагментов (отдельных задач) должны сопровождаться соответствующей диагностикой со стороны ВИС КНО.

Проектирование и тестирование эргономики пользовательских интерфейсов проводятся в итеративном режиме с использованием прототипов, предусматривающем в том числе изучение фактического поведения пользователей в процессе использования прототипа для решения задач пользователя. По результатам тестирования и его оценки осуществляется корректировка проектных решений для учета выявленных замечаний и предложений пользователей.

18 НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИС КНО

18.1.1 Решение КНО о создании (развитии) ВИС КНО утверждается ведомственным актом и подлежит согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий (Минкомсвязью России). Создание (развитие) ВИС КНО производится в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов».

18.1.2 Перечень информационных ресурсов, ведение которых КНО осуществляется в ВИС КНО, состав включаемых в них данных, а также порядок их ведения определяется актами КНО. Порядок ведения каждого информационного ресурса в ВИС КНО должен устанавливаться:

- правовые последствия (права или обязанности субъектов, в том числе на совершение тех или иных действий в рамках осуществления КНД), возникающие вследствие внесения (изменения, удаления) сведений в них;
- порядок раскрытия (опубликования) сведений с целью обеспечения их доступности лицам, в отношении которых формируются правовые последствия; ответственность должностных лиц КНО за совершение действий в рамках осуществления КНД без внесения необходимых сведений в реестры;
- порядок обеспечения юридической значимости сведений в информационных ресурсах, где это необходимо;
- порядок обеспечения юридической значимости документов долгосрочного хранения в электронной форме.

18.1.3 Формы всех используемых в ВИС КНО электронных документов (например, листов профилирования, проверочных листов) подлежат утверждению и опубликованию, в том числе для всеобщего сведения.

19 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

На любом уровне Стандарта требования к обеспечению информационной безопасности ВИС КНО определяются законодательством Российской Федерации о защите персональных данных, о государственной, служебной, налоговой, врачебной, нотариальной, адвокатской, банковской, коммерческой и иной охраняемой законом тайне (Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О

государственной тайне», Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и иные) с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих соответствующий вид контроля (надзора).

На любом уровне Стандарта требования к необходимости подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью при использовании ВИС КНО определяются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2012 г. № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АУДИТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КНО СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КНД

Таблица 1. Сводная таблица требований для проведения оценки соответствия используемых КНО средств автоматизации КНД требованиям Стандарта

Условные обозначения:

- X – не предусмотрено на соответствующем уровне
- = – не имеет особенностей по сравнению с предыдущим уровнем.
- + – в дополнение к предыдущему уровню предусмотрено.

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|--|-------|--|---|---|---------------------------|
| 1 | Внедрение системы управления рисками при осуществлении КНД | 1.1 | Ведение реестра проверяемых субъектов и объектов | <p>Сведения реестра включают в себя сведения о:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. проверяемых лицах 2. принадлежащих им объектах 3. осуществляемых ими видах деятельности 4. присвоенных лицам, объектам, видам деятельности категориях риска, классах опасности 5. сведения о проверяемых объектах – в тех случаях, когда предметом КНД является исключительно проверяемый объект <p>Может осуществляться вручную должностным лицом КНО путем ввода и копирования необходимых значений в поля форм путём импорта массивов данных.</p> | <p>п. 1, 2, 3: источник сведений - ЕГРЮЛ, ЕГРИП</p> <p>п.4: сведения формируются в рамках формирования реестра проверяемых субъектов и объектов</p> <p>+ Сведения о:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. выданных проверяемым лицам лицензиях, разрешениях, сертификатах (источник сведений - реестр лицензий и иные информационные ресурсы государственных органов) <p>Осуществляется в автоматизированном режиме</p> | = |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|----------------------------|-------|---------|---------------------------|---|---|
| | | | | | <p>Хранение сведений об алгоритмах присвоения категорий риска, классов опасности проверяемым лицам, объектам, а также о значениях индикаторов риска, на основании которых осуществляется присвоение категорий риска, классов опасности. Автоматизированное применение алгоритмов присвоения категорий риска, классов опасности проверяемым лицам, объектам для присвоения проверяемым лицам, объектам категорий риска, классов опасности.</p> | <p>=</p> |
| | | | | <p>Х</p> | <p>Формирование и изменение модели осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.</p> | <p>Изменение алгоритмов и критериев присвоения категорий риска, классов опасности в автоматизированном режиме на основании показателей эффективности и результативности КНД и иных показателей, учитываемых при формировании модели определения критериев и категорий риска причинения вреда.</p> <p>Переход к применению новой модели определения критериев и категорий риска причинения вреда (новых алгоритмов и критериев) должен быть подтвержден должностным лицом.</p> |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|----------------------------|-------|---------|---|--|---|
| | | | | <p>Присвоение категории риска, класса опасности осуществляется должностным лицом КНО с использованием утвержденной модели рисков. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.</p> | <p>Присвоение категории риска, класса опасности проверяемому лицу, объекту осуществляется в автоматизированном режиме на основании характеристик проверяемого лица, объекта (источник сведений – сформированный реестр проверяемых объектов и субъектов), а также иных необходимых сведений (например, сведений о фактах ущерба охраняемым законом ценностям со стороны проверяемого лица) с использованием модели определения критериев и категорий риска причинения вреда.</p> | <p>+ Дополнительный источник сведений для присвоения категории риска, класса опасности: сведения о значениях индикаторов риска, собираемых иными КНО. В случае, если это экономически целесообразно, ВИС КНО должна обеспечивать анализ «больших данных»: сведений из реестра проверяемых субъектов и объектов, сведений о фактах ущерба охраняемым законом ценностям, сведений из деклараций проверяемых лиц, сведений из реестров ФГИС ЕРП.</p> |
| | | | | <p>X</p> | <p>Динамическое управление категориями риска, классами опасности в автоматическом режиме на основании оперативно поступающих сведений, в том числе данных датчиков, установленных на проверяемых объектах («интернет вещей»). Изменение значения индикатора риска, влияющее на изменение категории риска, класса опасности, влечет за собой изменение оценки категории риска, класса опасности. Присвоение новой категории риска, класса опасности должно быть подтверждено должностным лицом, проверяемое лицо должно быть уведомлено о произошедшем изменении.</p> | <p>=</p> |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|----------------------------|-------|--|--|---|---------------------------|
| | | | | | <p>Учёт сведений, на основании которых осуществляется присвоение (изменение) категории риска, класса опасности, осуществляется в машиночитаемом виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в информационных ресурсах ВИС КНО (сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов, реестр учёта фактов ущерба охраняемым законом ценностям и расследований по фактам ущерба); - в ФГИС ЕРП (реестр паспортов КНМ). | |
| | | 1.2 | <p>Планирование КНМ с учётом присвоенных категорий риска, классов опасности</p> | <p>Формирование проектов планов осуществляется в автоматизированном режиме с использованием сведений из реестра проверяемых субъектов и объектов, в том числе сведений о присвоенных категориях риска, классах опасности.</p> | | |
| | | | | <p>Внутриведомственное согласование проектов планов КНД, передачу проектов планов КНД в ФГИС ЕРП, получение из ФГИС ЕРП сведений о ходе согласования планов органами прокуратуры, в том числе замечаний к проектам планов, устранение замечаний, передачу в ФГИС ЕРП сведений об устранении замечаний.</p> | = | = |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|---|-------|--|---------------------------|---|---|
| | | 1.3 | Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками | X | Информационное взаимодействие с иными ВИС КНО в ходе планирования совместных КНМ с учётом присвоенных категорий риска, классов опасности: межведомственное согласование планов КНМ, совместное согласование планов КНМ с органами прокуратуры. Межведомственное и межуровневое взаимодействие осуществляется посредством СМЭВ. | Обеспечение информационного взаимодействия с иными ВИС КНО для доступа к значениям индикаторов риска, используемых в модели определения критериев и категорий риска причинения вреда, учитываемых при этом иными КНО. |
| | | 1.4 | Учёт ущерба охраняемым законом ценностям | X | Учёт (ввод, сохранение, использование) в машиночитаемом виде сведений о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба. Указанные сведения должны использоваться при присвоении (изменении) категории риска, класса опасности, а также при оценке результативности и эффективности КНД. | = |
| 2 | Внедрение системы оценки результативности и эффективности КНД | 2.1 | Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей | X | Ведение модели определения значений показателей КНД – в ВИС КНО должны храниться сведения об алгоритмах вычисления значений показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей на основании первичных данных. Формирование и изменение модели осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных. | = |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|----------------------------|-------|---|--|--|---|
| | | | | <p>Внесение сведений о значениях показателей осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных.</p> | <p>Автоматизированный учёт (вычисление на основании соответствующих данных в соответствии с моделью, сохранение, использование) значений показателей КНД. Источником сведений для вычисления значений показателей являются: - информационные ресурсы ВИС КНО (сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов, сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба, сведения о значениях установленных индикативных показателей); - ФГИС ЕРП (реестр паспортов КНМ); - иные информационные ресурсы (например, ИАС МКГУ, ЕМИСС).</p> | <p>=</p> |
| | | 2.2 | <p>Обработка сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей</p> | <p>Вычисление и учёт сводных показателей на основании показателей КНД согласно задачам КНО и требованиям Минэкономразвития России.</p> | <p>+ Использование сведений о значениях показателей КНД, а также сводных показателей для оценки результативности и эффективности деятельности должностных лиц КНО, территориальных органов КНО, рейтингования должностных лиц и территориальных органов КНО, формирования мотивационных программ для должностных лиц КНО. Такое использование сведений о значениях показателей должно осуществляться в автоматизированном режиме.</p> | <p>+ Формирование сводных показателей, основанных на анализе «больших данных»</p> |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|---|-------|--|--|---|--|
| | | 2.3 | Передача сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей в ГАСУ | Передача сведений о значениях показателей КНД и сводных показателей в ГАСУ посредством СМЭВ. | + Передача данных первичного учёта | = |
| 3 | Систематизация и учет обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности | 3.1 | Формирование и ведение отраслевых обязательных требований, внесение в реестр наборов обязательных требований ФРГУ | X | Формирование проекта перечня обязательных требований осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирование необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных, а также использование сторонних инструментов, предназначенных для контент-анализа НПА. | = |
| | | | | | Формирование проекта перечня отраслевых обязательных требований с учётом Методических рекомендаций по систематической оценке эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных. Сведения об обязательном требовании должны соответствовать базовой модели описания обязательного требования. | Описание обязательного требования в соответствии с расширенной моделью данных. Передаче в ФРГУ и согласованию подлежит только соответствующая базовой модели часть сведений об обязательных требованиях (атрибуты, предусмотренные расширенной моделью, в ФРГУ не передаются). |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|----------------------------|-------|---|--|--|---|
| | | | | Внесение сведений об отраслевых обязательных требованиях в реестр наборов обязательных требований ФРГУ и их согласование должностным лицом уполномоченного на это органа может осуществляться с использованием интерфейсов ФРГУ. | Внутриведомственное согласование проекта перечня отраслевых обязательных требований, передача проекта в ФРГУ, получение из ФРГУ сведений о ходе согласования перечня уполномоченным органов, в том числе замечаний к проекту перечня, устранение замечаний, передача в ФРГУ сведений об устранении замечаний. Взаимодействие между ВИС КНО и ФРГУ осуществляется посредством СМЭВ. | = |
| | | 3.2 | Формирование проверочных листов на основании перечня обязательных требований | Может осуществляться должностным лицом КНО: вручную путём ввода или копирования необходимых значений в поля форм либо путём импорта массивов данных. | В автоматизированном режиме на основании сведений реестра наборов обязательных требований и реестра проверяемых субъектов и объектов | Формирование проверочных листов в автоматизированном режиме на основании сведений: - реестр наборов обязательных требований; - перечень отраслевых обязательных требований (использование расширенной модели – дополнительной по сравнению с базовой моделью описания обязательного требования атрибутов для более точного выявления применимых требований); - реестр проверяемых субъектов и объектов; - профиль проверяемых лиц (использование дополнительной по сравнению с содержащимися в реестре проверяемых субъектов и объектов сведений о проверяемом лице, осуществляемых им видах деятельности, принадлежащих ему объектах). |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|--|-------|---|---------------------------|---|--|
| | | | | X | Направление сформированных проверочных листов в ФГИС ЕРП и в ЛК проверяемого лица | = |
| 4 | Автоматизация проведения профилактической работы | 4.1 | Профилирование проверяемого лица на основании перечня обязательных требований | X | Формирование профилированного перечня требований (для конкретного проверяемого лица) с использованием базовой модели описания обязательного требования. | <p>формирования профилированного перечня требований (для конкретного проверяемого лица) с использованием расширенной модели описания обязательного требования на основании сведений о проверяемом лице, в том числе предоставленных проверяемым лицом.</p> <p>Предоставление проверяемым лицом сведений, необходимых для формирования профилированного перечня требований, но отсутствующих в распоряжении государственных органов (например, сведений об этажности принадлежащих проверяемому лицу зданий, об особенностях осуществляемых им технологических процессов), осуществляется путём внесения проверяемым лицом сведений в лист профилирования в ЛК проверяемого лица.</p> |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|----------------------------|-------|---------|---------------------------|---|--|
| | | | | | <p>- направление проверяемым лицом из ЛК в ВИС КНО запроса на осуществление профилирования;</p> <p>- автоматическое формирование листа профилирования, направление листа профилирования в ЛК проверяемого лица;</p> <p>- направление проверяемым лицом в ВИС КНО заполненного листа профилирования;</p> <p>- автоматическая обработка заполненного листа профилирования: формирование перечня обязательных требований, применимых к проверяемому лицу;</p> <p>- направление результатов профилирования в ЛК проверяемого лица.</p> <p>Внесение сведений в лист профилирования должно осуществляться путём выбора значений из числа справочных значений. В иных случаях должен быть обеспечен форматно-логический контроль вносимых значений, предусмотрены примеры правильного заполнения и подсказки.</p> <p>Формирование по запросу проверяемого лица профилированного перечня требований в автоматическом режиме</p> | <p>=</p> <p>Учёт профилей проверяемых лиц. Профиль проверяемого лица формируется автоматически на основании сведений из заполненного листа профилирования.</p> |
| | | | | | X | |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|----------------------------|-------|------------------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | | Профилирование проверяемых лиц в синхронном режиме (уточнение листа профилирования осуществляется по мере внесения проверяемым лицом новых сведений о себе). |
| | | 4.2 | Самооценка проверяемого лица | | <p>1. направление проверяемым лицом из ЛК в ВИС КНО запроса на осуществление самооценки;</p> <p>2. автоматическое формирование листа самооценки с учётом сведений из реестра проверяемых субъектов и объектов, направление листа самооценки в ЛК проверяемого лица;</p> <p>3. направление проверяемым лицом в ВИС КНО заполненного листа самооценки;</p> <p>4. автоматическая обработка заполненного листа самооценки: оценка степени соответствия проверяемого лица обязательным требованиям, прогнозирование предписаний по итогам проведения КНМ;</p> <p>5. направление результатов обработки заполненного листа самооценки в ЛК проверяемого лица.</p> | <p>п.2: + учёт профиля проверяемого лица, включение в лист самооценки сведений, не подлежащих получению от проверяемого лица (сведений, находящихся в распоряжении КНО, иных государственных органов, либо получаемых от внешних поставщиков).</p> <p>п.4: + возможность сформировать по запросу проверяемого лица в автоматическом режиме оценку степени соответствия проверяемого лица обязательным требованиям и осуществить прогнозирование предписаний по итогам проведения КНМ.</p> |
| | | | | X | В тех случаях, когда это возможно, внесение сведений в лист самооценки должно осуществляться путём выбора значений из числа справочных значений. В иных случаях должен быть обеспечен форматно-логический контроль вносимых значений, предусмотрены примеры правильного заполнения и подсказки. | = |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|--|-------|--|---|---|--|
| | | 4.3 | Самодекларирование проверяемого лица | X | Автоматизированное или автоматическое сопоставление сведений из деклараций и результатов КНМ и присвоение на основании результатов такого сопоставления значений индикаторам риска, учитываемым при присвоении лицам и объектам категорий риска, классов опасности. | = |
| 5 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и проверяемыми лицами | 5.1 | Личный кабинет проверяемого лица | Взаимодействие с проверяемым лицом через интерфейс ЛК проверяемого лица. ЛК проверяемого лица может быть реализован как подсистема ВИС КНО, либо может быть использован ЛК проверяемого лица на ЕПГУ. В случае, если ЛК проверяемого лица является подсистемой ВИС КНО, ВИС КНО должна обеспечивать аутентификацию и идентификацию проверяемых лиц с использованием ЕСИА. | + Предоставление проверяемым лицом сведений в КНО; обжалование проверяемым лицом решений о присвоении категорий риска, классов опасности объектам, видам деятельности; результатов КНМ, иных фактов действия или бездействия должностных лиц КНО | Взаимодействие с проверяемым лицом через интерфейс единого ЛК проверяемого лица на ЕПГУ. + Заверение факта ознакомления с заполненным проверочным листом, актом о КНМ в электронной форме |
| | | 5.2 | Получение проверяемым лицом уведомлений от КНО | Может осуществляться должностным лицом КНО: вручную путём ввода или копирования необходимых значений в поля форм либо путём импорта массивов данных. | Автоматизированное или автоматическое формирование уведомлений на основании сведений из информационных ресурсов ВИС КНО. | Автоматическое формирование уведомлений на основании сведений из информационных ресурсов ВИС КНО |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|----------------------------|-------|--|--|--|--|
| | | | | <p>Направление и получение проверяемым лицом в ЛК проверяемого лица уведомлений о следующих фактах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. присвоение (изменение ранее присвоенной) проверяемому лицу, объекту категории риска, класса опасности (включая основания для присвоения либо изменения категории риска, класса опасности); 2. проведение КНМ в отношении лица (уведомления направляются в момент согласования плана КНМ, за месяц до проведения КНМ, за день до проведения КНМ); 3. назначение уполномоченных должностных лиц для осуществления постоянного государственного надзора; 4. акт о проведении КНМ. | <p>+ уведомления о следующих фактах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. присвоение (изменение ранее присвоенной) проверяемому лицу, объекту категории риска, класса опасности (включая основания для присвоения либо изменения категории риска, класса опасности); 6. проведение КНМ в отношении лица, включая проверочный лист (уведомления направляются в момент согласования плана КНМ, за месяц до проведения КНМ, за день до проведения КНМ); 7. установленный факт нанесения ущерба охраняемым законом ценностям со стороны лица, инициированное расследование в отношении лица; 8. новое сообщение о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований (в уведомление не включаются данные о гражданине, направившем сообщение); 9. предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. | <p>Статусные модели для всех сценариев взаимодействия между КНО и проверяемым лицом (включающие 9 фактов).</p> <p>Направление и получение проверяемым лицом в ЛК проверяемого лица уведомлений обо всех фактах, предусмотренных статусной моделью.</p> |
| | | 5.3 | Предоставление проверяемым лицом сведений из КНО | X | <p>Передача сведений в КНО в рамках КНМ (по запросу должностного лица КНО) или исполнения предписаний (по инициативе проверяемого лица) вручную с использованием интерфейса ЛК проверяемого лица, или в автоматизированном режиме из собственных информационных систем с использованием программных интерфейсов ВИС КНО (например, сведения из системы кадрового учёта, системы, обеспечивающей обработку</p> | = |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|----------|-------------------------------|----------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | показателей установленных на объектах датчиков). | |
| | | 5.4 | Направление заявлений об изменении категории риска, класса опасности, обжалование решений о присвоении категорий риска, классов опасности лицу, объекту; результатов КНМ, иных фактов действия или бездействия должностных лиц КНО | X | <p>Возможность для проверяемого лица подготовить и направить заявление с использованием ЛК проверяемого лица.</p> <p>Возможность для должностного лица КНО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовить и направить ответ на заявление; - внести изменения в сведения о проверяемом лице и принадлежащих ему объектах, о ходе и результатах КНМ, если необходимо; - внести индикативные показатели для оценки качества работы должностных лиц КНО. | = |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|---|-------|--|---|---|--|
| 6 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и органами прокуратуры | 6.1 | Согласование плановых и внеплановых КНМ | Передача проектов планов КНД, заявлений о согласовании внеплановых проверок и контрольных закупок в ФГИС ЕРП, получение из ФГИС ЕРП сведений о ходе согласования планов, рассмотрения заявлений органами прокуратуры, в том числе замечаний к проектам планов, устранение замечаний, передача в ФГИС ЕРП сведений об устранении замечаний. Взаимодействие между ВИС КНО и ФГИС ЕРП осуществляется посредством СМЭВ. | = | = |
| | | 6.2 | Внесение сведений о КНМ в реестр паспортов КНМ | Внесение сведений о ходе и результатах проведения КНМ в паспорт КНМ с использованием интерфейса ЛК должностного лица КНО. | Внесение сведений о ходе и результатах проведения КНМ в паспорт КНМ осуществляется в автоматизированном режиме. | = |
| | | | | Сведения о ходе и результатах проведения КНМ вносятся после проведения КНМ путем ручного переноса сведений из бумажных документов. Внесение сведений осуществляется должностным лицом КНО, внесённые сведения заверяются ЭП внесшего их должностного лица КНО. КНО обеспечивает хранение оригинальных бумажных документов, содержащих сведений о ходе и результатах проведения КНМ. | Должностное лицо КНО с использованием интерфейсов ЛК должностного лица КНО инициирует передачу сведений из информационных ресурсов ВИС КНО, содержащих юридически значимые сведения о ходе и результатах проведения КНМ в машиночитаемой форме. | Внесение сведений в паспорта КНМ в ходе проведения КНМ с использованием интерфейсов ЛК должностного лица КНО. Должны быть реализованы в электронной форме все процедуры обеспечения юридической значимости внесённых в паспорт сведений (например, заверение проверяемым лицом факта ознакомления с заполненным проверочным листом). |
| 7 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и | 7.1 | Получение сведений о проверяемом лице | Взаимодействие между ВИС КНО и информационными системами иных государственных органов осуществляется посредством СМЭВ | = | = |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|---|-------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| | иными государственными органами | 7.2 | Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками | X | =п.1.3 | =п.1.3 |
| 8 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и заинтересованными гражданами и организациями | 8.1 | Работа с обращениями и запросами граждан | | Возможность для любого заинтересованного лица, авторизованного с использованием ЕСИА, подготовить и направить в КНО обращение, содержащее сообщение о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований. | = |
| | | | | X | Возможность для должностного лица КНО: - подготовить и направить ответ на обращение; - подготовить и направить проверяемому лицу уведомление о получении сообщения, о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований (в уведомление не включаются данные о гражданине, направившем сообщение); - инициировать и провести предпроверку по факту обращения, если необходимо; - внести индикативные показатели для проведения внеплановой проверки по итогам рассмотрения обоснованного обращения. | = |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|------------------------------|-------|---|---|--|--|
| | | 8.2 | Получение сведений от внешних поставщиков | Возможность для внешних поставщиков сведений передать сведения (о проверяемых лицах, объектах) в КНО: вручную с использованием специализированных интерфейсов ВИС КНО. | + Возможность для внешних поставщиков сведений передать сведения (о проверяемых лицах, объектах) в КНО из собственных информационных систем в автоматизированном режиме с использованием программных интерфейсов ВИС КНО либо посредством СМЭВ, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. | = |
| | | 8.3 | Предоставление сведений заинтересованным гражданам и организациям | X | Возможность для заинтересованных граждан и организаций получить общедоступные сведения о результативности и эффективности КНД, а также общедоступные прогнозные показатели путём обращения к пользовательским интерфейсам ВИС КНО | + В автоматизированном режиме через машинный интерфейс ВИС КНО |
| 9 | Автоматизация проведения КНМ | 9.1 | Межведомственное информационное взаимодействие | Взаимодействие между ВИС КНО и информационными системами иных государственных органов осуществляется посредством СМЭВ. | = | = |
| | | 9.2 | Использование электронных проверочных листов | Заполнение проверочных листов может осуществляться должностным лицом КНО. Допустимо использование представленных в бумажной форме проверочных листов. Сведения из заполненных в бумажной форме проверочных листов переносятся в электронные проверочные листы путём ручного ввода. | +Юридическая значимость сохранённых в электронной форме заполненных проверочных листов | + Внесение сведений в проверочные листы в ходе проведения КНМ с использованием интерфейса ЛК должностного лица +Должны быть реализованы в электронной форме все процедуры обеспечения юридической значимости внесённых в проверочный лист сведений (например, подписание проверяемым лицом заполненного проверочного листа) + Не допускается использование на каком-либо этапе проведения КНМ бумажной формы представления |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|----------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | | | проверочного листа |
| | | 9.3 | Использование электронных актов о КНМ | X | Формирование проектов актов осуществляется должностным лицом КНО. Допустим ручной ввод, копирования необходимых значений в поля форм, импорт массивов данных. Юридическая значимость сохранённых в электронной форме заполненных проверочных листов | Формирование проектов актов о КНМ в автоматизированном режиме с использованием сведений из информационных ресурсов ВИС КНО. ВИС КНО должна обеспечивать внутриведомственное согласование проектов актов. Возможность для проверяемого лица заверения факта ознакомления с актом о КНМ в электронной форме с использованием интерфейса ЛК проверяемого лица. Исключение использования на каком-либо этапе проведения КНМ бумажной формы представления акта о КНМ. |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|---|-------|---|---|--|---|
| 10 | Ведение информационных ресурсов ВИС КНО | 10.1 | Ведение информационных ресурсов ВИС КНО | <p>ВИС КНО должна обеспечивать ведение в машиночитаемом виде, в соответствии с размещенными в реестре электронных сервисов СМЭВ моделями данных следующих информационных ресурсов:</p> <p>1 реестр проверяемых субъектов и объектов;</p> <p>2 сведения о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей;</p> <p>3 реестр должностных лиц КНО;</p> <p>4 сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО;</p> <p>5 сведения о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков.</p> | <p>+</p> <p>6 перечень отраслевых обязательных требований;</p> <p>7 массив заполненных проверочных листов;</p> <p>8 массив электронных актов о КНМ;</p> <p>9 сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов;</p> <p>10 сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба;</p> <p>11 сведения о результатах аттестационного тестирования должностных лиц КНО;</p> <p>12 карты коррупционных рисков;</p> <p>13 объективные сведения о ключевых фактах КНМ;</p> <p>14 массив отчетов о результатах аудита;</p> <p>15 сведения о результатах оценки соблюдения сроков и последовательности действий.</p> | <p>+</p> <p>16 реестр профилей субъектов.</p> |

Таблица 2. Форма для проведения оценки соответствия используемых КНО средств автоматизации КНД требованиям Стандарта

Условные обозначения:

- X – не предусмотрено на соответствующем уровне
- = – не имеет особенностей по сравнению с предыдущим уровнем.

Заполнение формы осуществляется следующим образом:

- следует ознакомиться с содержанием требований, предъявляемым к ВИС КНО на различных уровнях Стандарта, прочитав текст стандарта;
- следует ознакомиться со сводной таблицей требований (Таблица 1) – в таблице приведены требования, изложенные в настоящем документе, в более наглядной привязке к функциям и уровням Стандарта;
- в пустые ячейки формы для проведения оценки соответствия ВИС КНО требованиям Стандарта (Таблица 2) следует внести:
 - «1» – в тех случаях, когда ВИС КНО соответствует всем без исключения требованиям к автоматизации функций на данном уровне;
 - «0» – в тех случаях, когда ВИС КНО не соответствует ни одному из требований к автоматизации функции на данном уровне, при этом все изложенные в Стандарте требования на настоящий момент являются нормативно обеспеченными;
 - «*» – в тех случаях, когда ВИС КНО не соответствует требованиям к автоматизации функции на данном уровне, которые не являются нормативно обеспеченными на настоящий момент, и соответствует всем требованиям, которые являются нормативно обеспеченными.
 - «0,5» – в тех случаях, когда ВИС КНО соответствует части нормативно обеспеченных требований и в то же время не соответствует части нормативно обеспеченных требований (отношение числа выполненных требований к числу невыполненных не играет роли – оценка носит качественный, а не количественный характер).

Заполненная описанным образом форма даст наглядное представление о степени соответствия ВИС КНО положениям Стандарта и облегчит задачу планирования дальнейшего развития системы.

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|----------|-------------------------------|----------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|----------|-------------------------------|----------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|---|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Внедрение системы управления рисками при осуществлении КНД | 1.1 | Ведение реестра проверяемых субъектов и объектов | | | |
| | | 1.2 | Планирование КНМ с учётом присвоенных категорий риска, классов опасности | | = | = |
| | | 1.3 | Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками | X | | |
| | | 1.4 | Учёт ущерба охраняемым законом ценностям | X | | = |
| 2 | Внедрение системы оценки результативности и эффективности КНД | 2.1 | Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей | | | = |
| | | 2.2 | Обработка сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей | | | |
| | | 2.3 | Передача сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей в ГАСУ | | | = |
| 3 | Систематизация и учет обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности | 3.1 | Формирование и ведение отраслевых обязательных требований, внесение в реестр наборов обязательных требований ФРГУ | | | |
| | | 3.2 | Формирование проверочных листов на основании перечня обязательных требований | | | |
| 4 | Автоматизация проведения профилактической | 4.1 | Профилирование проверяемого лица на основании перечня обязательных требований | X | | |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|---|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | работы | 4.2 | Самооценка проверяемого лица | X | | |
| | | 4.3 | Самодекларирование проверяемого лица | X | | = |
| 5 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и проверяемыми лицами | 5.1 | Личный кабинет проверяемого лица | | | |
| | | 5.2 | Получение проверяемым лицом уведомлений от КНО | | | |
| | | 5.3 | Предоставление проверяемым лицом сведений из КНО | X | | = |
| | | 5.4 | Направление заявлений об изменении категории риска, класса опасности, обжалование решений о присвоении категорий риска, классов опасности лицу, объекту; результатов КНМ, иных фактов действия или бездействия должностных лиц КНО | X | | = |
| 6 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и органами прокуратуры | 6.1 | Согласование плановых и внеплановых КНМ | | = | = |
| | | 6.2 | Внесение сведений о КНМ в реестр паспортов КНМ | | | |
| 7 | Автоматизация информационного взаимодействия между | 7.1 | Получение сведений о проверяемом лице | | = | = |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта |
|-------|---|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | КНО и иными государственными органами | 7.2 | Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками | X | | |
| 8 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и заинтересованными гражданами и организациями | 8.1 | Работа с обращениями и запросами граждан | X | | = |
| | | 8.2 | Получение сведений от внешних поставщиков | | | = |
| | | 8.3 | Предоставление сведений заинтересованным гражданам и организациям | X | | |
| 9 | Автоматизация проведения КНМ | 9.1 | Межведомственное информационное взаимодействие | | = | = |
| | | 9.2 | Использование электронных проверочных листов | | | |
| | | 9.3 | Использование электронных актов о КНМ | X | | |
| 10 | Ведение информационных ресурсов ВИС КНО | 10.1 | Ведение информационных ресурсов ВИС КНО | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ (РАЗВИТИЮ) ВИС КНО

Таблица 3. Форма для планирования мероприятий по созданию (развитию) ВИС КНО

Условные обозначения:

- X – не предусмотрено на соответствующем уровне
- = – не имеет особенностей по сравнению с предыдущим уровнем.

Заполнение формы осуществляется следующим образом:

- Выявить те ячейки, которые в форме для проведения оценки соответствия (Таблица 2) были заполнены значениями «0» или «0,5».
- Внести в указанные ячейки те требования, которым не соответствует ВИС КНО (на основании текста стандарта или сводной таблицы требований (Таблицы 1). В случае, если в ячейку вносится более одного требования, следует добавить необходимое количество строк. Не следует располагать в одной строке более одного требования – даже если они относятся к различным уровням Стандарта. Таким образом будет сформирован перечень необходимых доработок, которые позволят обеспечить соответствие каждому из уровней Стандарта.
- Далее следует осуществить оценку сроков и стоимости соответствующих доработок и внедрения и внести эти сведения в соответствующие столбцы.
- Следующим шагом является оценка целесообразности приведения ВИС КНО в соответствие требованиям базового уровня – по сравнению с приведением в соответствие требованиям среднего уровня и в соответствие требованиям высокого уровня – по сравнению с приведением в соответствие требованиям высокого уровня. В тех случаях, если принимается решение о целесообразности «пропустить» один из более низких уровней для какой-либо функции, соответствующее требование удаляется из таблицы.

Заполненная описанным образом форма будет являться основой для планирования деятельности по размещению государственных заказов на доработку ВИС КНО.

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта | Стоимость разработки и внедрения | Сроки разработки и внедрения |
|-------|--|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Внедрение системы управления рисками при | 1.1 | Ведение реестра проверяемых субъектов и объектов | | | | | |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта | Стоимость разработки и внедрения | Сроки разработки и внедрения |
|-------|---|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | осуществлении КНД | 1.2 | Планирование КНМ с учётом присвоенных категорий риска, классов опасности | | = | = | | |
| | | 1.3 | Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками | X | | | | |
| | | 1.4 | Учёт ущерба охраняемым законом ценностям | X | | | | |
| 2 | Внедрение системы оценки результативности и эффективности КНД | 2.1 | Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей | | | | | |
| | | 2.2 | Обработка сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей | | | | | |
| | | 2.3 | Передача сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей в ГАСУ | | | | | |
| 3 | Систематизация и учет обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности | 3.1 | Формирование и ведение отраслевых обязательных требований, внесение в реестр наборов обязательных требований ФРГУ | | | | | |
| | | 3.2 | Формирование проверочных листов на основании перечня обязательных требований | | | | | |
| 4 | Автоматизация проведения профилактической | 4.1 | Профилитрование проверяемого лица на основании перечня обязательных требований | X | | | | |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта | Стоимость разработки и внедрения | Сроки разработки и внедрения |
|-------|--|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | работы | 4.2 | Самооценка проверяемого лица | X | | | | |
| | | 4.3 | Самодекларирование проверяемого лица | X | | | | |
| 5 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и проверяемыми лицами | 5.1 | Личный кабинет проверяемого лица | | | | | |
| | | 5.2 | Получение проверяемым лицом уведомлений от КНО | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 5.3 | Предоставление проверяемым лицом сведений из КНО | X | | | | |
| 5.4 | Направление заявлений об изменении категории риска, класса опасности, обжалование решений о присвоении категорий риска, классов опасности лицу, объекту; результатов КНМ, иных фактов действия или бездействия должностных лиц КНО | X | | | | | | |
| 6 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и органами прокуратуры | 6.1 | Согласование плановых и внеплановых КНМ | | = | = | | |
| | | 6.2 | Внесение сведений о КНМ в реестр паспортов КНМ | | | | | |

| № п/п | Направление информатизации | № п/п | Функция | Базовый уровень Стандарта | Средний уровень Стандарта | Высокий уровень Стандарта | Стоимость разработки и внедрения | Сроки разработки и внедрения |
|-------|---|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 7 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и иными государственными органами | 7.1 | Получение сведений о проверяемом лице | | = | = | | |
| | | 7.2 | Межведомственное и межуровневое взаимодействие при управлении рисками | X | | | | |
| 8 | Автоматизация информационного взаимодействия между КНО и заинтересованными гражданами и организациями | 8.1 | Работа с обращениями и запросами граждан | X | | | | |
| | | 8.2 | Получение сведений от внешних поставщиков | | | | | |
| | | 8.3 | Предоставление сведений заинтересованным гражданам и организациям | X | | | | |
| 9 | Автоматизация проведения КНМ | 9.1 | Межведомственное информационное взаимодействие | | = | = | | |
| | | 9.2 | Использование электронных проверочных листов | | | | | |
| | | 9.3 | Использование электронных актов о КНМ | X | | | | |
| 10 | Ведение информационных ресурсов ВИС КНО | 10.1 | Ведение информационных ресурсов ВИС КНО | | | | | |

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания
проектного комитета
от 14 июня 2017 г. № 40(6)

**Функциональная архитектура Единой информационной среды контрольной
(надзорной) деятельности**

Содержание

| | |
|--|-----------|
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 4 |
| 1.1 <i>Версия</i> | 4 |
| 1.2 <i>Понятие и основное назначение ЕИС КНД</i> | 4 |
| 2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ | 4 |
| 3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ | 8 |
| 3.1 <i>Действующие правовые акты, методические рекомендации и иные документы</i> | 8 |
| 3.2 <i>Функциональная архитектура ЕИС КНД</i> | 13 |
| 4 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ ЕИС КНД | 14 |
| 4.1 <i>Контрольные (надзорные) органы</i> | 14 |
| 4.2 <i>Проверяемые лица</i> | 16 |
| 4.3 <i>Органы прокуратуры</i> | 17 |
| 4.4 <i>Внешние поставщики сведений для контрольной (надзорной) деятельности</i> | 18 |
| 4.5 <i>Аппарат Правительства Российской Федерации и Администрация Президента Российской Федерации</i> | 18 |
| 4.6 <i>Минэкономразвития России</i> | 18 |
| 4.7 <i>Орган, уполномоченный на ведение реестров КНО, видов контроля, наборов обязательных требований</i> 19 | 19 |
| 4.8 <i>Минкомсвязь России</i> | 19 |
| 4.9 <i>Заинтересованные граждане и организации</i> | 19 |
| 5 ПРОЦЕССЫ В ЕИС КНД | 19 |
| 5.1 <i>Ведение информационных ресурсов ЕИС КНД</i> | 20 |
| 5.2 <i>Управление рисками при осуществлении КНД</i> | 21 |
| 5.3 <i>Оценка результативности и эффективности КНД</i> | 22 |
| 5.4 <i>Систематизация и учёт обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности</i> | 22 |
| 5.5 <i>Проведение профилактической работы</i> | 24 |
| 5.6 <i>Внедрение современных кадровых технологий в КНД</i> | 24 |
| 5.7 <i>Проведения антикоррупционных мероприятий в КНД</i> | 26 |
| 5.8 <i>Работа с заявлениями и жалобами проверяемых лиц</i> | 26 |
| 5.9 <i>Информационное взаимодействие между КНО и заинтересованными гражданами и организациями</i> | 27 |
| 5.10 <i>Проведение КНМ</i> | 27 |
| 5.11 <i>Координация мероприятий по информатизации КНО</i> | 29 |
| 6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И РЕСУРСЫ ЕИС КНД | 29 |
| 6.1 <i>Информационные ресурсы ФРГУ</i> | 30 |
| 6.2 <i>Информационные ресурсы ФГИС ЕРП</i> | 31 |
| 6.3 <i>Информационные ресурсы ВИС КНО</i> | 31 |
| 6.4 <i>Информационные ресурсы ГИС ГМП</i> | 35 |
| 6.5 <i>Информационные ресурсы ИАС МКГУ</i> | 35 |
| 6.6 <i>Информационные ресурсы ГАСУ</i> | 35 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 6.7 | Иные информационные ресурсы | 35 |
| | Приложение 1. Взаимодействие информационных систем, информационных ресурсов ЕИС КНД | 37 |
| | Приложение 2. Ведение модели определения критериев и категорий риска причинения вреда..... | 38 |
| | Приложение 3. Присвоение проверяемым лицам, объектам категорий риска, классов опасности..... | 39 |
| | Приложение 4. Планирование КНМ с учётом присвоенных категорий риска, классов опасности..... | 40 |
| | Приложение 5. Оценка результативности и эффективности КНД..... | 41 |
| | Приложение 6. Систематизация и учёт обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности..... | 42 |
| | Приложение 7. Профилирование проверяемого лица | 43 |
| | Приложение 8. Самооценка проверяемого лица..... | 44 |
| | Приложение 9. Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО. Формирование мотивационной программы для должностного лица КНО | 45 |
| | Приложение 10. Оценка соблюдения этических и деловых норм должностным лицом КНО..... | 46 |
| | Приложение 11. Аттестация должностного лица КНО, оценка соответствия моделям компетенций | 47 |
| | Приложение 12. Внутренний аудит | 48 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Версия

Версия 04, 6.06.2017.

Плановая дата обновления настоящего стандарта – 4 квартал 2017 года.

1.2 Понятие и основное назначение ЕИС КНД

В настоящем документе под ЕИС КНД понимается совокупность информационных систем, обеспечивающих исполнение обязанностей, реализацию прав и взаимодействие в электронной форме участников КНД, а также иных заинтересованных лиц на базе инфраструктуры электронного правительства. Схема взаимодействия информационных систем, информационных ресурсов ЕИС КНД представлена в приложении 1.

ЕИС КНД как совокупность информационных систем обеспечивает автоматизацию следующих основных функций для участников КНД:

- идентификация и аутентификация участников взаимодействия, в том числе с использованием ЕСИА;
- сбор, хранение, обработка, раскрытие информации, связанной с КНД;
- ведение реестров, связанных с КНД (с обеспечением юридической значимости сведений в электронной форме);
- взаимодействие участников КНД и используемых ими информационных систем, в том числе в автоматизированном и автоматическом режиме;
- ведение необходимых справочников и классификаторов;
- фиксация в юридически значимой форме фактов о содержании взаимодействий участников КНД;
- предоставление участникам КНД электронных документов, подтверждающих факты и содержание взаимодействий.

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Термин, сокращение | Определение |
|-------------------------------------|--|
| ВИС КНО | <p>Ведомственная информационная система (либо совокупность ведомственных информационных систем) автоматизации контрольно-надзорной деятельности контрольно-надзорного органа.</p> <p>Системы электронного документооборота, кадрового учёта и иные информационные системы могут рассматриваться как составляющие ВИС КНО в том случае, если с их помощью автоматизируются какие-либо процессы в рамках КНД (например, внутриведомственное согласование документов в СЭДО, внесение показателей результативности деятельности должностного лица в систему кадрового учёта).</p> |
| Внешние поставщики сведений для КНД | Органы, организации, физические лица, обеспечивающие предоставление сведений, используемых для осуществления |

| | |
|---|--|
| | контрольно-надзорной деятельности. К числу внешних поставщиков сведений для контрольно-надзорной деятельности могут относиться представители «общественного контроля» и подрядные организации, обеспечивающие мониторинг фактов нарушений, саморегулирующиеся организации, подтверждающие факты членства в них проверяемых лиц, а также иные лица и организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| ГАСУ | Государственная автоматизированная информационная система «Управление». |
| ГИС ГМП | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах. |
| ФГИС ЕРП | Государственная информационная система «Единый реестр проверок». |
| ЕГРИП | Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. |
| ЕГРЮЛ | Единый государственный реестр юридических лиц. |
| ЕИС КНД | Единая информационная среда контрольно-надзорной деятельности. |
| ЕПГУ | Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». |
| ЕС НСИ | Единая система нормативно-справочной информации. |
| ЕСИА | Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». |
| ИАС МКГУ | Автоматизированная информационная система «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг». |
| Информационная система | Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. |
| Информационный ресурс | Информация, содержащаяся в информационных системах органов и организаций, а также иные имеющиеся в их распоряжении сведения и документы. |
| КНО | Контрольно-надзорный орган. |
| Контрольно-надзорная деятельность (КНД) | Деятельность по реализации функций федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора), органа местного самоуправления при осуществлении |

| | |
|--|---|
| | <p>муниципального контроля в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными нормативными правовыми актами, регулируемыми общественные отношения в сфере государственного контроля (надзора), муниципального контроля».</p> |
| <p>Мероприятия по контролю (контрольно-надзорные мероприятия, КНМ)</p> | <p>Действия должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора), либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном законодательстве порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда.</p> |
| <p>ЛК должностного лица</p> | <p>Личный кабинет должностного лица контрольно-надзорного органа в ведомственной информационной системе или в типовом облачном решении, являющийся ключевым инструментом при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также единой точкой взаимодействия контрольно-надзорного органа с проверяемыми лицами</p> |
| <p>ЛК проверяемого лица</p> | <p>Личный кабинет проверяемого лица.</p> |

| | |
|--|---|
| Межведомственное взаимодействие | Осуществляемое в целях осуществления КНД взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том числе в электронной форме между КНО, иными государственными органами, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов. |
| Обязательные требования; отраслевые обязательные требования | Требования к проверяемым лицам, принадлежащим им объектам, осуществляемым видам деятельности, установленные нормативными правовыми актами; требования, контроль за исполнением которых осуществляет КНО, уполномоченный на осуществления КНД в отдельной отрасли. |
| Объекты государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, проверяемые объекты | Деятельность и действия (бездействия) граждан и организаций; производственные объекты (здания, помещения, сооружения, установки (объекты защиты), территории (в том числе земельные и лесные участки), оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, перевозимые ими грузы, объекты охраны окружающей среды и иные подобные объекты, используемые гражданами и организациями при осуществлении своей деятельности и (или) совершении действий); результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги. |
| Показатели КНД | Показатели эффективности и результативности КНД, индикативные показатели, определённые в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 05.2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности». |
| Приоритетная программа | Приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Паспорт программы утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным программам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12). |
| Проверочный лист | Перечень вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам |

| | |
|--|--|
| | культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Проверяемые лица | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводится контрольно-надзорное мероприятие. |
| СМЭВ | Единая система межведомственного электронного взаимодействия. |
| Стандарт информатизации КНД | Комплекс требований к информационным системам, входящим в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности, направленный на реализацию основных направлений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (паспорт программы утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным программам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12), и предусматривающий три уровня соответствия функциональных возможностей информационных систем: базовый, средний, высокий. |
| Модель данных | Стандартизованное машиночитаемое описание способа представления структурированных данных об определенной разновидности объектов (субъектов) и отношений между ними в определенной предметной области, устанавливающее формализованные требования к взаимному расположению и иерархии элементов данных, их кодировке, обозначениям, допустимым типам и значениям. |
| ФРГУ | Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». |
| Функциональная архитектура ЕИС КНД | Нормативно-технический документ, определяющий модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов ЕИС КНД. |
| Паспорт контрольно-надзорного мероприятия, паспорт КНМ | Данные в машиночитаемом виде о процессе проведения конкретного контрольно-надзорного мероприятия (проверки, контрольной закупки, мероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом), имеющего свой учетный идентификатор (номер), начиная от организации до результатов и наступивших последствий, хранящиеся в ФГИС ЕРП. |

3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

3.1 Действующие правовые акты, методические рекомендации и иные документы

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.11.2015 г. № 155 «О единой системе нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 г. № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 г. № 1235 «О федеральной государственной информационной системе координации информатизации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 г. № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 №Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 г. № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 г. № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами

- местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи»;
- Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей»;
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 559-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы»;
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 г. № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»;
 - Приказ Минкомсвязи России от 27.06.2013 г. № 149 «Об утверждении Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации государственными органами и органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования»;
 - Приказ Минкомсвязи России от 23.06.2015 г. № 210 «Об утверждении Технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
 - Приказ Минкомсвязи России от 19.01.2015 г. № 7 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации», а также Перечня нормативной справочной информации, подлежащей размещению в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации»;
 - Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Приказ Минкомсвязи России от 11.02.2016 г. № 44 «Об утверждении правил размещения информации в федеральной государственной информационной системе координации информатизации»;
- Приказ Минэкономразвития России от 16.11.2009 г. № 470 «О Требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти»;
- Приказ Минэкономразвития России от 15.11.2013 г. № 681 «Об утверждении Порядка формирования, обработки данных, а также предоставления и анализа информации, содержащейся в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», организации доступа к ней»;
- Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2013 г. № 114 «Об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг»;
- Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2013 г. № 115 «Об утверждении требований к технологическим, программным и организационным средствам сбора данных, обеспечивающим возможность обработки и мониторинга результатов оценки в автоматизированной информационной системе «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг»;
- Приказ Казначейства России от 30.11.2012 г. № 19н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»;
- «ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 210. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем», утв. Приказом Росстандарта от 29.11.2012 г. № 1290-ст;
- Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утв. протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 г. № 12;
- Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также технические требования к публикации открытых данных. Версия 3.0, утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого Правительства от 29.05.2014 г. № 4;
- Методические рекомендации по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю), утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18.08.2016 г. № 6;

- Методические рекомендации по реализации органами государственного контроля (надзора) Российской Федерации, органами государственного контроля (надзора) субъектов Российской Федерации и органами муниципального контроля мер, направленных на повышение результативности и эффективности осуществляемых ими в рамках контрольно-надзорной деятельности проверок, утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.06.2016 г. № 142;
- Методические рекомендации по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, утв. протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016 г. № 7;
- Информация Минтруда России от 26.11.2012 г. «О единых требованиях к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, посвященных вопросам противодействия коррупции»;
- Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.0 (Рекомендации W3C от 11.12.2008 г.).

Правовые акты и иные документы, планируемые к утверждению в период до ближайшей планируемой даты обновления настоящего документа (см. раздел 1. Общие сведения)

- Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

3.2 Функциональная архитектура ЕИС КНД

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 559-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы» мероприятия по совершенствованию КНД направлены на повышение результативности и эффективности КНД, в том числе посредством внедрения в деятельность КНО риск-ориентированного подхода. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным программам утвержден паспорт Приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12) (далее соответственно – Паспорт программы, приоритетная программа), закрепляющий направления реформирования КНД до 2025 года. Согласно Паспорту программы, целью реформы КНД является снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям, в том числе жизни и здоровью граждан, снижение уровня материального ущерба, снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности, рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, включая оптимизацию использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Для достижения указанных целей приоритетной программой предусмотрено восемь направлений, одним из которых является автоматизация КНД. Основной задачей автоматизации КНД является создание условий для электронного взаимодействия между участниками КНД, как следствие – оптимизация нагрузки на КНО и снижение административной нагрузки на проверяемых лиц.

Согласно Паспорту программы, одним из значимых мероприятий в рамках автоматизации КНД является разработка и внедрение функциональной архитектуры ЕИС КНД. Функциональная архитектура ЕИС КНД определяет основную структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов ЕИС КНД. Приоритетной программой предусмотрена модернизация входящих в ЕИС КНД информационных систем, в первую очередь ФГИС ЕРП и ГАСУ.

Паспортом приоритетного проекта «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности» предусмотрено, что разработка функциональной архитектуры ЕИС КНД позволит заложить фундамент для построения единого информационного пространства КНД, позволяющего, в том числе, решать задачи оперативного анализа и прогнозирования. Разработка функциональной архитектуры ЕИС КНД закладывает основу для роста всех показателей проекта.

4 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ ЕИС КНД

ЕИС КНД предназначена для обеспечения исполнения обязанностей, реализации прав и взаимодействия в электронной форме в ходе и в связи с КНД следующих лиц:

- контрольные (надзорные) органы;
- проверяемые лица;
- органы прокуратуры;
- поставщики сведений для КНД, не являющиеся участниками ЕИС КНД (внешние поставщики);
- Минэкономразвития России;
- Минкомсвязь России;
- орган, уполномоченный на ведение реестров КНО, видов контроля, наборов обязательных требований;
- Аппарат Правительства Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации;
- заинтересованные граждане и организации.

Ниже описаны функции, обеспечиваемые различными компонентами ЕИС КНД для каждой из перечисленных групп пользователей.

4.1 Контрольные (надзорные) органы

4.1.1 Осуществлять управление рисками при осуществлении КНД:

- вести реестр проверяемых субъектов и объектов;
- вести модель определения критериев и категорий риска причинения вреда;
- присваивать проверяемым лицам и объектам категории риска, классы опасности;
- планировать КНМ с учетом присвоенных проверяемым лицам, объектам категорий

риска, классов опасности;

- обеспечивать межведомственное и межуровневое взаимодействие (совместное планирование КНМ, использование сведений, находящихся в распоряжении иных органов, для оценки значений индикаторов риска).

4.1.2 Осуществлять оценку результативности и эффективности КНД:

- вести модель определения показателей результативности и эффективности КНД;
- учитывать значения показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей;
- передавать сведения о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей, данных первичного учёта (использованных для расчёта показателей) в ГАСУ.

4.1.3 Осуществлять систематизацию и учет обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности:

- вести перечень отраслевых обязательных требований;
- вести расширенную модель описания отраслевых обязательных требований;
- обеспечивать внесение отраслевых обязательных требований в реестр наборов обязательных требований ФРГУ;
- формировать проверочные листы на основании перечня обязательных требований.

4.1.4 Осуществлять профилактическую работу:

- обеспечивать профилирование проверяемого лица;
- обеспечивать самооценку проверяемого лица;
- обеспечивать самодекларирование проверяемого лица.

4.1.5 Использовать современные кадровые технологии в КНО:

- вести модель определения значений показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО;
- учитывать показатели результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО, индикативные показатели, сводные показатели;
- проводить оценку и учитывать результаты оценки соблюдения этических и деловых норм должностными лицами КНО;
- вести набор аттестационных профилей для должностных лиц КНО;
- проводить аттестацию должностных лиц КНО, оценку соответствия моделям компетенций, учитывать результаты аттестации и оценки;
- вести модель формирования мотивационных программ для должностных лиц КНО;
- формировать мотивационные программы для должностных лиц КНО.

4.1.6 Проводить антикоррупционные мероприятия:

- осуществлять автоматическую фиксацию фактов в ходе КНМ (по контрольным точкам) и учитывать её результаты;
- обеспечивать своевременную ротацию должностных лиц;
- осуществлять внутренний аудит деятельности КНО;

- учитывать и предоставлять в ГАСУ сведения о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков.

4.1.7 Осуществлять информационные взаимодействия между КНО и проверяемыми лицами:

- вести статусную модель уведомлений проверяемых лиц;
- направлять проверяемому лицу уведомления в соответствии со статусной моделью;
- получать от проверяемого лица сведения в ходе КНМ или исполнения проверяемым лицом предписаний;
- рассматривать заявления об изменении категории риска, класса опасности;
- рассматривать жалобы на решения о присвоении категорий риска, классов опасности проверяемому лицу, объекту; результаты КНМ; иные факты действия или бездействия должностных лиц КНО.

4.1.8 Взаимодействовать с органами прокуратуры:

- проводить согласование плановых и внеплановых КНМ;
- вносить сведения о ходе и результатах КНМ в паспорта КНМ.

4.1.9 Проводить КНМ:

- запрашивать сведения о проверяемых лицах в рамках межведомственного информационного взаимодействия у иных государственных органов;
- вносить сведения в проверочные листы в электронной форме;
- готовить акты о КНМ в электронной форме.

4.1.10 Взаимодействовать с заинтересованными гражданами и организациями:

- осуществлять работу с обращениями граждан;
- получать сведения от внешних поставщиков сведений для КНД (например, представителей «общественного контроля», подрядных организаций, обеспечивающих мониторинг фактов нарушений, саморегулируемых организаций, подтверждающих факты членства в них проверяемых лиц и иные сведения, связанные с их членами);
- предоставлять сведения о результативности и эффективности КНД заинтересованным гражданам и организациями.

4.2 Проверяемые лица

4.2.1 Осуществить с использованием ЛК проверяемого лица первичное профилирование – внести сведения о лице, объектах проверки в лист профилирования, разработанный КНО. Первичное профилирование обеспечивает проверяемому лицу возможность предоставить КНО сведения, необходимые для автоматизированного определения перечня обязательных требований, применимых к проверяемому лицу и принадлежащих ему объектах, критериев присвоения категории риска (класса опасности) проверяемым объектам.

4.2.2 Осуществить с использованием ЛК проверяемого лица самооценку: получить и заполнить лист самооценки, сформированный в автоматическом режиме на основании перечня обязательных требований, применимых к проверяемому лицу и принадлежащих ему объектах;

получить результаты обработки заполненного листа самооценки. В тех случаях, когда для оценки соответствия проверяемого лица обязательным требованиям достаточно сведений от датчиков, установленных на проверяемых объектах, формирование листа самооценки и его заполнение проверяемым лицом не требуется. Проведение самооценки обеспечивает проверяемому лицу возможность самостоятельно выявить и предотвратить нарушения обязательных требований.

4.2.3 Осуществить с использованием ЛК проверяемого лица самодекларирование: по итогам самооценки: проверяемому лицу обеспечивается возможность (в случаях, предусмотренных порядком осуществления КНД) направить в КНО запрос на внесение в ВИС КНО сведений о результатах самооценки в статусе декларации о соответствии проверяемого лица обязательным требованиям.

4.2.4 Передать сведения в КНО в рамках проверки, постоянного надзора, исполнения предписаний. В зависимости от вида КНД, проверяемым лицам обеспечивается возможность передать сведения вручную (с использованием интерфейса ЛК проверяемого лица) и/или в автоматизированном режиме из собственных информационных систем с использованием программных интерфейсов ВИС КНО (например, сведения из системы кадрового учёта, системы, обеспечивающей обработку показателей установленных на объектах датчиков).

4.2.5 Получить в ЛК проверяемого лица уведомления о фактах, связанных с КНД в отношении лица, в том числе:

- присвоение (изменение ранее присвоенных) проверяемому лицу, объектам категории риска, класса опасности (включая основания для присвоения либо изменения категории риска, класса опасности);
- проведение КНМ в отношении лица, включая проверочный лист (уведомления направляются в момент согласования плана КНМ, за месяц до проведения КНМ, за день до проведения КНМ);
- назначение уполномоченных должностных лиц для осуществления постоянного государственного надзора;
- акт о проведении КНМ;
- установленный факт нанесения ущерба охраняемым законом ценностям со стороны лица, инициированное расследование в отношении лица;
- новое обращение (заявление) о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований (в уведомление не включаются данные о гражданине, направившем сообщение);
- предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

4.2.6 Осуществить платёж с использованием ЛК проверяемого лица и получить подтверждение осуществления платежа.

4.2.7 Оценить качество работы КНО путём предоставления обратной связи по итогам проведенного КНМ с использованием ЛК проверяемого лица.

4.2.8 С использованием ЛК проверяемого лица направить в КНО заявление об изменении категории риска, класса опасности, обжаловать решения КНО, в том числе: решение о присвоении категории риска (класса опасности) объектам, видам деятельности; результаты КНМ; иные факты действия или бездействия должностных лиц КНО.

4.3 Органы прокуратуры

4.3.1 Осуществлять с использованием специализированных интерфейсов ФГИС ЕРП ведение информационных ресурсов:

- реестр планов КНМ (проверок, мероприятий без взаимодействия с проверяемым лицом, мероприятий постоянного надзора);
- реестр паспортов КНМ (проверок, контрольных закупок, мероприятий без взаимодействия с проверяемым лицом, надзорных дел).

4.3.2 Осуществлять с использованием ЛК должностного лица в ФГИС ЕРП рассмотрение:

- планов КНМ;
- заявлений о согласовании внеплановой проверки, контрольной закупки;
- заявлений о внесении изменений в план КНМ.

4.3.3 Осуществлять с использованием ЛК должностного лица в ФГИС ЕРП подготовку и направление в КНО поручений о проведении внеплановой проверки.

4.3.4 Обеспечивать передачу сведений из реестра паспортов КНМ в ГАСУ в автоматизированном режиме через СМЭВ.

4.4 Внешние поставщики сведений для контрольной (надзорной) деятельности

К числу внешних поставщиков сведений для КНД относятся представители «общественного контроля», подрядные организации, обеспечивающие мониторинг фактов нарушений, саморегулирующиеся организации, подтверждающие факты членства в них проверяемых лиц и иные сведения, связанные с их членами, а также иные лица и организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.1 Передавать сведения в КНО: вручную с использованием специализированных интерфейсов ВИС КНО; из информационных систем в автоматизированном режиме с использованием программных интерфейсов ВИС КНО, а также посредством СМЭВ в установленных законом случаях.

4.5 Аппарат Правительства Российской Федерации и Администрация Президента Российской Федерации

Оценивать результативность и эффективность КНД:

4.5.1 Получать (с целью анализа и применения для планирования дальнейшей деятельности по реформированию КНД) с использованием интерфейса ГАСУ сведения из ГАСУ о результативности и эффективности КНД в различных разрезах.

4.6 Минэкономразвития России

Осуществлять настройку процессов и координировать реформу КНД:

4.6.1 Получать (с целью анализа и применения для планирования дальнейшей деятельности по реформированию КНД) с использованием интерфейса ГАСУ сведения из ГАСУ о результативности и эффективности КНД в различных разрезах.

4.7 Орган, уполномоченный на ведение реестров КНО, видов контроля, наборов обязательных требований

Обеспечивать координацию реформы КНД в части учёта и систематизации обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности:

4.7.1 Осуществлять ведение в ФРГУ реестров наборов обязательных требований, видов контроля, КНО.

4.8 Минкомсвязь России

Осуществлять ИТ-обеспечение реформы КНД:

4.8.1 Осуществлять ведение в СМЭВ реестра электронных сервисов, необходимых для осуществления КНД.

4.8.2 Обеспечивать координацию мероприятий по информатизации КНО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов».

4.9 Заинтересованные граждане и организации

4.9.1 Направлять с использованием ЛК на ЕПГУ обращение о предположительном факте нарушения обязательных требований.

4.9.2 Получать общедоступные сведения о результативности и эффективности КНД путём обращения к ВИС КНО или ГАСУ через пользовательский интерфейс, а также в автоматизированном режиме через машинный интерфейс.

5 ПРОЦЕССЫ В ЕИС КНД

ЕИС КНД предназначена для информационно-технологического обеспечения следующих процессов в ходе и в связи с КНД:

- ведение информационных ресурсов ЕИС КНД;
- управление рисками при осуществлении КНД;
- оценка результативности и эффективности КНД;
- систематизация и учет обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности;
- проведение профилактической работы;
- внедрение современных кадровых технологий в КНД;
- проведение антикоррупционных мероприятий в КНД;
- работа с заявлениями и жалобами проверяемых лиц;
- информационное взаимодействие между КНО и заинтересованными гражданами и организациями;
- проведение КНМ;
- координация мероприятий по информатизации КНО.

Ниже в общем виде описаны перечисленные процессы.

5.1 Ведение информационных ресурсов ЕИС КНД

Процессы ведения информационных ресурсов ЕИС КНД рассмотрены в разделе 6 «Информационные ресурсы ЕИС КНД».

Ведение информационных ресурсов ЕИС КНД осуществляется:

- 5.1.1 В ФРГУ, органом, уполномоченным на ведение реестров КНО, видов контроля, наборов обязательных требований:
- реестр КНО,
 - реестр видов контроля
 - реестр наборов обязательных требований.
- 5.1.2 В ВИС КНО, КНО:
- реестр проверяемых субъектов и объектов;
 - реестр должностных лиц КНО;
 - перечень отраслевых обязательных требований;
 - сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба;
 - сведения о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей;
 - массив заполненных проверочных листов, деклараций;
 - массив электронных актов о КНМ;
 - сведения о заявлениях об изменении категории риска, класса опасности, о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов;
 - реестр профилей проверяемых лиц;
 - сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО;
 - сведения о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков;
 - результаты аттестационного тестирования должностных лиц КНО;
 - карты коррупционных рисков;
 - объективные сведения о ключевых фактах КНМ;
 - массив отчетов о результатах аудита;
 - модель определения критериев и категорий риска причинения вреда, модель определения показателей КНД.
 - модель определения показателей результативности и эффективности КНД;
 - расширенная модель описания отраслевых обязательных требований;
 - модель определения значений показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО;
 - набор аттестационных профилей для должностных лиц КНО;
 - модель формирования мотивационных программ для должностных лиц КНО;
 - статусная модель уведомлений проверяемых лиц.
- 5.1.3 В ФГИС ЕРП, органами прокуратуры:
- реестр планов КНМ (проверок, мероприятий без взаимодействия с проверяемым лицом, мероприятий постоянного надзора);

- реестр паспортов КНМ (проверок, контрольных закупок, мероприятий без взаимодействия с проверяемым лицом, надзорных дел).

5.1.4 В СМЭВ, Минкомсвязью России:

- реестр электронных сервисов.

5.2 Управление рисками при осуществлении КНД

5.2.1 Ведение модели определения критериев и категорий риска причинения вреда.

Модель определения критериев и категорий риска причинения вреда включает сведения об алгоритмах присвоения категорий риска, классов опасности проверяемым лицам, объектам, а также о значениях индикаторов риска, на основании которых осуществляется присвоение категорий риска, классов опасности. Указанные алгоритмы применяются в автоматизированном режиме для присвоения проверяемым лицам, объектам категорий риска, классов опасности.

Формирование модели осуществляется должностным лицом КНО в соответствии с порядком, установленным КНО. Модель, если это целесообразно, должна предусматривать использование для оценки значений индикаторов риска данных датчиков, установленных на проверяемых объектах («интернет вещей»), а также значений индикаторов риска, собираемых иными КНО.

Изменение алгоритмов и критериев присвоения категорий риска, классов опасности осуществляется в автоматизированном режиме на основании показателей, учитываемых при формировании модели определения критериев и категорий риска причинения вреда. Переход к применению новой модели определения критериев и категорий риска причинения вреда (новых алгоритмов и индикаторов) должен быть подтвержден должностным лицом.

Схема процесса представлена в приложении 2.

5.2.2 Присвоение проверяемым лицам, объектам категорий рисков, классов опасности

Осуществляется КНО на основании модели определения критериев и категорий риска причинения вреда с учётом:

- сведений о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов;
- сведений о результатах ранее проведенных КНМ;
- сведений об установленных фактах нанесения лицом ущерба охраняемым законом ценностям;
- сведений об обоснованных обращениях граждан о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований;
- иных предусмотренных законодательством оснований.

Сведения о присвоенных категориях риска, классах опасности вносятся в реестр проверяемых субъектов и объектов.

Уведомление о факте присвоения категории риска, класса опасности направляется должностным лицом КНО проверяемому лицу в ЛК проверяемого лица. Уведомление содержит в том числе основания для отнесения к соответствующей категории риска, классу опасности (если иное не установлено законом).

Схема процесса представлена в приложении 3.

5.2.3 Планирование КНМ с учётом присвоенных категорий риска, классов опасности

Осуществляется КНО во взаимодействии с органами прокуратуры Российской Федерации и включает в себя, в зависимости от типа КНМ, следующие процессы:

- подготовка должностным лицом КНО, внутреннее согласование и утверждение проекта плана КНМ, проверочных листов для выбранных проверяемых лиц, объектов, видов КНМ;
- внесение должностным лицом КНО в ФГИС ЕРП проектов планов КНМ;
- рассмотрение должностным лицом органа прокуратуры проектов планов КНМ.

Схема процесса представлена в приложении 4.

5.3 Оценка результативности и эффективности КНД

Осуществляется Аппаратом Правительства Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации, Минэкономразвития России, с участием КНО, органов прокуратуры и иных заинтересованных лиц, включает в себя следующие процессы:

5.3.1 Разработка и утверждение Минэкономразвития России функциональных требований к сведениям, подлежащих передаче в ГАСУ с целью оценки результативности и эффективности КНД. В том числе определение общедоступных категорий данных.

5.3.2 Разработка и ведение КНО в ВИС КНО модели определения показателей КНД. Схема процесса представлена в приложении 5.

5.3.3 Обеспечение КНО передачи сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей в ГАСУ в автоматизированном режиме через СМЭВ. Схема процесса представлена в приложении 5.

5.3.4 Обеспечение органами прокуратуры передачи сведений из реестра паспортов КНМ ФГИС ЕРП в ГАСУ в автоматизированном режиме через СМЭВ.

5.3.5 Получение Аппаратом Правительства Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации, Минэкономразвития России (с целью анализа и применения для планирования дальнейшей деятельности по реформированию КНД) с использованием интерфейса ГАСУ сведений из ГАСУ о результативности и эффективности КНД.

5.3.6 Получение заинтересованными лицами общедоступных сведений о результативности и эффективности КНД, а также общедоступных прогнозных показателей путём обращения к ГАСУ через пользовательский интерфейс, а также в автоматизированном режиме через машинный интерфейс.

5.4 Систематизация и учёт обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности

Осуществляется КНО совместно с органом, уполномоченным на ведение реестров КНО, видов контроля, наборов обязательных требований.

5.4.1 Формирование и ведение перечня отраслевых обязательных требований

Базовая модель описания обязательного требования разрабатывается уполномоченным органом, подлежит согласованию с оператором СМЭВ и внесению в реестр электронных сервисов СМЭВ. Сведения об обязательном требовании должны соответствовать базовой модели описания обязательного требования и включать в себя в том числе ссылку на НПА, устанавливающее требование; содержание требования, наименование вида КНД, наименование типа объекта проверки (например, территория, здание, помещение, сооружение, материалы, грузы); описание критериев принятия решения о выполнении либо невыполнении требования, предписания в случае невыполнения требования (например: выполнить работы по дезинфекции, приостановить строительство, временно отстранить от работы лиц, приостановить действие лицензии).

После внесения проекта перечня отраслевых обязательных требований в реестр наборов обязательных требований ФРГУ, согласования уполномоченным на это органом и публикации на ЕПГУ проект перечня обязательных требований приобретает статус утверждённого перечня обязательных требований и хранится в ФРГУ.

Средства обеспечения соответствия перечня обязательных требований в ВИС КНО данным реестра наборов обязательных требований ФРГУ определяются КНО.

Далее обеспечивается описание обязательного требования в соответствии с расширенной моделью. Расширенная модель описания обязательного требования разрабатывается КНО, подлежит согласованию с оператором СМЭВ и внесению в реестр электронных сервисов СМЭВ. Расширенная модель описания обязательного требования представляет собой дополнение базовой модели описания обязательного требования и предусматривает использование при описании обязательного требования таких атрибутов, которые позволят однозначно оценивать применимость либо неприменимость обязательного требования к конкретному проверяемому лицу с учётом сведений, включённых в реестр проверяемых субъектов и объектов, а также в профиль лица (решение о необходимости или отсутствии необходимости включения сведений из профилей проверяемых лиц в реестр проверяемых субъектов и объектов принимается КНО). Примерами атрибутов, используемых в расширенной модели описания обязательного требования, могут служить этажность (для зданий), площадь (для помещений).

Передаче в ФРГУ и согласованию подлежит только соответствующая базовой модели часть сведений об обязательных требованиях (атрибуты, предусмотренные расширенной моделью, в ФРГУ не передаются).

Схема процесса представлена в приложении 6.

5.4.2 Формирование проверочных листов на основании перечня обязательных требований

Формирование проверочных листов осуществляется в ВИС КНО в автоматическом режиме на основании сведений:

- реестра наборов обязательных требований;
- перечня отраслевых обязательных требований (использование расширенной модели – дополнительных по сравнению с базовой моделью описания обязательного

- требования атрибутов – для более точного выявления применимых требований);
- реестра проверяемых субъектов и объектов;
 - профилей проверяемых лиц (использование дополнительных по сравнению с содержащимися в реестре проверяемых субъектов и объектов сведений о проверяемом лице, осуществляемых им видах деятельности, принадлежащих ему объектах).

Схема процесса представлена в приложении 6.

5.5 Проведение профилактической работы

Осуществляется КНО во взаимодействии с проверяемыми лицами.

5.5.1 Профилирование проверяемого лица: предоставление проверяемым лицом и получение КНО сведений о лице и принадлежащих ему объектах проверки для автоматизированной обработки.

Схема процесса представлена в приложении 7.

5.5.2 Самооценка проверяемого лица: заполнение проверяемым лицом листов самооценки, передача их в КНО и получение подготовленного в автоматическом режиме заключения о степени соответствия лица, принадлежащих лицу объектов и осуществляемой им деятельности обязательным требованиям.

Схема процесса представлена в приложении 8.

5.5.3 Самодекларирование проверяемого лица (в случаях, предусмотренных порядком осуществления КНД): направление проверяемым лицом в КНО запроса о внесении в ВИС КНО сведений о результатах самооценки в статусе декларации о соответствии проверяемого лица обязательным требованиям.

Схема процесса представлена в приложении 8.

5.6 Внедрение современных кадровых технологий в КНД

Осуществляется КНО.

5.6.1 Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО:

- ведение модели определения значений показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО (сведений об алгоритмах вычисления значений показателей на основании первичных данных);
- автоматизированный учет (вычисление на основании соответствующих данных в соответствии с моделью, сохранение, использование) значений показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО.

Источником сведений для вычисления значений показателей (первичными данными) являются:

- информационные ресурсы ВИС КНО (сведения о фактах обжалования

проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов, сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба, сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО сведения о значениях установленных индикативных показателей);

- ФГИС ЕРП (реестр паспортов КНМ).

Схема процесса представлена в приложении 9.

5.6.2 Оценка соблюдения этических и деловых норм должностным лицом КНО:

- автоматизированное формирование анкет для оценки проверяемым лицом соблюдения должностным лицом КНО этических и деловых норм;
- направление анкет в ЛК проверяемого лица для заполнения;
- получение анкет из ЛК проверяемого лица;
- автоматизированная обработка сведений из анкет, внесение в информационный ресурс ВИС КНО «Сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО», хранение и использование в том числе для расчета показателей результативности и эффективности должностного лица ВИС КНО.

Схема процесса представлена в приложении 10.

5.6.3 Аттестация должностного лица КНО, оценка соответствия моделям компетенций

- ведение набора аттестационных профилей должностных лиц КНО с учётом роли (должности) лица (сведений об алгоритмах присвоения аттестационных категорий должностным лицам КНО (установления соответствия моделям компетенций), о значениях аттестационных индикаторов, на основании которых осуществляется присвоение аттестационных категорий (установление соответствия моделям компетенций), а также о правилах расчёта значений аттестационных индикаторов);
- вычисление значений аттестационных индикаторов на основании данных реестра должностных лиц КНО (в частности, сведений о значениях показателей результативности и эффективности должностного лица КНО), результатов аттестационного тестирования должностного лица КНО.

Схема процесса представлена в приложении 11.

5.6.4 Формирование мотивационной программы для должностного лица КНО

- ведение модели формирования мотивационной программы для должностного лица КНО с учётом роли (должности) лица на основании значений показателей результативности и эффективности его деятельности; сведений о соблюдении им этических и деловых норм; результатов его аттестации.
- использование сведений о значениях показателей результативности и эффективности должностных лиц КНО для формирования мотивационных программ;
- автоматизированное формирование мотивационных программ для должностных лиц КНО.

Схема процесса представлена в приложении 9.

5.7 Проведения антикоррупционных мероприятий в КНД

5.7.1 Автоматическая фиксация фактов в ходе КНМ:

- фото- и видеофиксация ключевых фактов КНМ (например, фактов досмотра товаров), либо сохранение иных полученных с использованием датчиков сведений о ключевых фактах КНМ (например, результатов замера температуры или влажности) без возможности редактирования или удаления каких-либо данных должностным лицом КНО, осуществляющим проведение КНМ;
- внесение полученных таким образом сведений в информационный ресурс ВИС КНО «Объективные сведения о ключевых фактах КНМ» и использование в ходе внутреннего аудита КНО в установленном порядке.

5.7.2 Обеспечение ротации должностных лиц КНО:

- учет сроков обязательной ротации должностных лиц по видам КНМ, территориальным участкам и прочим параметрам, определяемым в соответствии с ведомственной спецификой, в реестре должностных лиц КНО;
- информирование о наступлении срока обязательной ротации в ЛК ответственных должностных лиц.

5.7.3 Внутренний аудит:

- учёт ключевых параметров процессов КНМ (последовательность и сроки действий);
- автоматическая оценка соблюдения сроков и последовательности действий для тех действий, которые осуществляются в автоматизированном режиме (например, обработка заявления проверяемых лиц об изменении присвоенной категории риска, класса опасности, направление проверяемому лицу уведомления о проведении проверки);
- автоматическое направление результатов оценки в ЛК внутреннего аудитора, автоматизированное направление иных сведений из информационных ресурсов ВИС КНО в ЛК внутреннего аудитора;
- подготовка отчёта о результатах аудита в ЛК внутреннего аудитора;
- передача результатов аудита в ЛК руководителя КНО.

Схема процесса представлена в приложении 12.

5.8 Работа с заявлениями и жалобами проверяемых лиц

Осуществляется КНО во взаимодействии с проверяемыми лицами. Включает в себя следующие процессы:

5.8.1 Подготовка проверяемым лицом в ЛК заявления об изменении категории риска, класса опасности; жалобы на решение о присвоении категории риска (класса опасности) лицу, объекту; результаты КНМ; иные факты действия или бездействия должностных лиц КНО с использованием сведений в ЛК (уведомлений, актов, иных документов, направленных КНО).

5.8.2 Получение и рассмотрение должностным лицом КНО заявления, жалобы, внесение сведений о них в информационные ресурсы ВИС КНО.

5.8.3 Реализация должностным лицом мер по итогам рассмотрения заявления, жалобы:

- подготовка и направление ответа на заявление, жалобу;
- внесение изменений в сведения о проверяемом лице, ходе и результатах КНМ;
- присвоение значений индикативным показателям оценки результативности и эффективности должностных лиц КНО.

5.9 Информационное взаимодействие между КНО и заинтересованными гражданами и организациями

Осуществляется КНО во взаимодействии с заинтересованными лицами. Включает в себя следующие процессы:

5.9.1 Работа с обращениями граждан

Для любого заинтересованного лица, авторизованного с использованием ЕСИА, обеспечивается возможность подготовить и направить в КНО обращение, содержащее сообщение о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований;

В ответ на сообщение о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований должностное лицо КНО:

- готовит и направляет ответ на обращение;
- готовит и направляет проверяемому лицу уведомление о получении сообщения, о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований (в уведомление не включаются данные о гражданине, направившем сообщение);
- инициирует и проводит предпроверку по факту обращения, если необходимо;
- вносит индикаторы риска для проведения внеплановых проверок по итогам рассмотрения обоснованного обращения.

5.9.2 Получение сведений от внешних поставщиков

К числу внешних поставщиков сведений для КНД относятся представители «общественного контроля», подрядные организации, обеспечивающие мониторинг фактов нарушений, саморегулирующиеся организации, подтверждающие факты членства в них проверяемых лиц и иные сведения, связанные с их членами, а также иные лица и организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внешние поставщики предоставляют КНО сведения о проверяемых лицах, объектах вручную с использованием специализированных интерфейсов ВИС КНО, а также в автоматизированном режиме с использованием программных интерфейсов ВИС КНО или через СМЭВ.

5.9.3 Предоставление сведений заинтересованным гражданам и организациям

КНО обеспечивает возможность для заинтересованных граждан и организаций получить общедоступные сведения о результативности и эффективности КНД, а также общедоступные прогнозные показатели путём обращения к пользовательским интерфейсам ВИС КНО, а также в автоматизированном режиме через машинный интерфейс ВИС КНО.

5.10 Проведение КНМ

Осуществляется КНО во взаимодействии с органами прокуратуры Российской Федерации, проверяемыми лицами, иными органами государственной власти и внешними поставщиками сведений для КНД. Включает в себя, в зависимости от типа КНМ, следующие процессы:

5.10.1 Направление должностным лицом КНО проверяемому лицу в ЛК (и фиксация соответствующих фактов в паспорте КНМ):

- уведомления о проведении плановой проверки (включая проверочный лист);
- уведомления о проведении внеплановой проверки (включая проверочный лист);
- уведомления о назначении уполномоченных должностных лиц для осуществления постоянного государственного надзора.

5.10.2 Получение должностным лицом сведений о проверяемом лице и принадлежащих ему объектах:

- из государственных информационных ресурсов с использованием СМЭВ;
- из информационных ресурсов внешних поставщиков сведений для КНД с использованием программных интерфейсов ВИС КНО;
- из информационных ресурсов проверяемого лица с использованием программных интерфейсов ВИС КНО;
- от внешних поставщиков сведений для КНД через интерфейс ручного ввода ВИС КНО;
- от проверяемого лица через интерфейс ЛК.

5.10.3 Внесение полученных сведений в проверочный лист и фиксация соответствующего факта в паспорте КНМ.

5.10.4 Внесение сведений о ходе и результатах проверки в паспорт КНМ.

5.10.5 Подготовка должностным лицом КНО проекта, внутреннее согласование и направление проверяемому лицу в ЛК в юридически значимой форме (и фиксация соответствующих фактов в паспорте КНМ).

- акта о проведении проверки;
- акта о проведении контрольной закупки;
- выписки из надзорного дела о фактах нарушений.

5.10.6 Подготовка должностным лицом КНО и направление уполномоченному должностному лицу КНО полученных в ходе мероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом сведений для инициирования внеплановой проверки (и фиксация соответствующих фактов в паспорте КНМ).

5.10.7 Осуществление проверяемым лицом платежа с использованием ЛК проверяемого лица: передача из ФГИС ЕРП в ГИС ГМП сведений о штрафе в автоматизированном режиме, прием к исполнению в ГИС ГМП, осуществление проверяемым лицом платежа, квитирование платежа в ГИС ГМП, передача сведений о факте получения платежа из ГИС ГМП в ФГИС ЕРП и в ЛК проверяемого лица в автоматизированном режиме в юридически значимой форме (и фиксация соответствующих фактов в паспорте КНМ).

5.10.8 Оценка проверяемым лицом качества работы КНО путём предоставления обратной связи по итогам проведенного КНМ с использованием ЛК: передача из ИАС МКГУ в ЛК проверяемого лица опросной формы в автоматизированном режиме, заполнение проверяемым

лицом опросной формы, передача заполненной формы в ИАС МКГУ в автоматизированном режиме (и фиксация соответствующих фактов в паспорте КНМ).

5.10.9 Получение должностным лицом КНО от проверяемого лица сведений об исполнении предписаний через интерфейс ЛК, если предусмотрено (и фиксация соответствующих фактов в паспорте КНМ).

5.10.10 Внесение должностным лицом КНО сведений о принятых мерах по фактам выявленных нарушений в паспорт КНМ.

5.11 Координация мероприятий по информатизации КНО

Осуществляется Минкомсвязью России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов».

6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И РЕСУРСЫ ЕИС КНД

Процессы в ЕИС КНД исполняются с использованием следующих информационных ресурсов, ведение которых осуществляется в соответствующих информационных системах ЕИС КНД:

- реестры КНО, видов контроля, наборов обязательных требований (ведутся в ФРГУ);
- реестр проверяемых субъектов и объектов; реестр должностных лиц КНО; перечень отраслевых обязательных требований; сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба; сведения о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей; массив заполненных проверочных листов, деклараций; массив электронных актов о КНМ; сведения о заявлениях об изменении категории риска, класса опасности, о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов; реестр профилей проверяемых лиц; сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО; сведения о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков; результаты аттестационного тестирования должностных лиц КНО; карты коррупционных рисков; объективные сведения о ключевых фактах КНМ; массив отчетов о результатах аудита; модель определения критериев и категорий риска причинения вреда, модель определения показателей КНД; модель определения показателей результативности и эффективности КНД; расширенная модель описания отраслевых обязательных требований; модель определения значений показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО; набор аттестационных профилей для должностных лиц КНО; модель формирования мотивационных программ для должностных лиц КНО; статусная модель уведомлений проверяемых лиц (ведутся в ВИС КНО);
- реестр планов КНМ, реестр паспортов КНМ (ведутся в ФГИС ЕРП);
- реестр электронных сервисов (ведётся в СМЭВ).

Процессы, осуществляемые в ЕИС КНД, предполагают также взаимодействие со следующими информационными ресурсами:

- реестр сведений о начислениях за административные правонарушения и произведённых по ним оплатам (ведётся в ГИС ГМП);
- информационные ресурсы ИАС МКГУ (ведутся в ИАС МКГУ);
- информационные ресурсы ГАСУ (ведутся в ГАСУ);
- информационные ресурсы проверяемых лиц, внешних поставщиков сведений для КНД, органов государственной власти, иных заинтересованных лиц.

6.1 Информационные ресурсы ФРГУ

Ведение информационных ресурсов ФРГУ осуществляет орган, уполномоченный на ведение реестров КНО, видов контроля, наборов обязательных требований.

6.1.1 Реестр наборов обязательных требований

Ведение информационного ресурса осуществляется следующим образом:

- Должностное лицо КНО размещает исчерпывающий перечень обязательных требований к проверяемым лицам и принадлежащим им объектам в ФРГУ с использованием интерфейсов ФРГУ для должностных лиц КНО.
- Каждое требование описано в соответствии с утверждённой базовой моделью данных, которая включает как минимум: содержание требования, наименование вида КНД, наименование типа объекта проверки (например, территория, здание, помещение, сооружение, материалы, грузы); описание критериев принятия решения о выполнении либо невыполнении требования, предписания в случае невыполнения требования (например: выполнить работы по дезинфекции, приостановить строительство, временно отстранить от работы лиц, приостановить действие лицензии).
- Должностное лицо уполномоченного органа согласовывает описание требований.
- Размещение согласованного описания обязательных требований в ФРГУ и последующая публикация на ЕПГУ является необходимым условием для предъявления этого требования к проверяемым лицам.

6.1.2 Реестр видов контроля (надзора)

Ведение информационного ресурса осуществляется следующим образом:

- Должностное лицо КНО размещает исчерпывающий перечень осуществляемых их видов контроля (надзора) с использованием интерфейсов ФРГУ для должностных лиц КНО.
- Каждый вид контроля (надзора) описан в соответствии с утверждённой универсальной моделью данных.
- Должностное лицо уполномоченного органа согласовывает описание вида контроля (надзора).
- Размещение согласованного описания вида контроля (надзора) в ФРГУ и последующая публикация на ЕПГУ является необходимым условием для его осуществления.

6.1.3 Реестр КНО

Ведение реестра КНО осуществляется в соответствии с установленным законодательством порядком и предусматривает возможность учёта полномочий органов государственной власти, в том числе осуществляемых ими видов контрольной (надзорной) деятельности.

6.2 Информационные ресурсы ФГИС ЕРП

Ведение информационных ресурсов ФГИС ЕРП осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации.

6.2.1 Реестр планов КНМ

Порядок ведения указанного информационного ресурса описан в подразделе 5.2.3 «Планирование КНМ с учётом присвоенных категорий риска, классов опасности». Размещение согласованных планов КНМ в ФГИС ЕРП и последующая публикация на портале ФГИС ЕРП является необходимым условием для осуществления запланированных мероприятий.

6.2.2 Реестр паспортов КНМ

Порядок ведения указанного информационного ресурса описан в подразделе 5.6 «Проведение КНМ». Размещённые в ФГИС ЕРП и опубликованные на портале ФГИС ЕРП паспорта КНМ являются юридически значимым источником сведений о ходе и результатах соответствующих КНМ.

6.3 Информационные ресурсы ВИС КНО

Ведение информационных ресурсов ВИС КНО осуществляет КНО в электронной форме в соответствии с порядком, установленным КНО.

6.3.1 Реестр проверяемых субъектов и объектов

В зависимости от сферы КНД, сведения реестра должны включать в себя:

- сведения о проверяемых лицах, осуществляемых ими видах деятельности – в тех случаях, когда предметом КНД является исключительно проверяемое лицо (например, КНД, осуществляемая ФНС России);
- сведения о проверяемых лицах, осуществляемых ими видах деятельности, принадлежащих им объектах – в тех случаях, когда предметом КНД является проверяемое лицо и принадлежащие ему объекты, и если представляется возможным и целесообразным сформировать исчерпывающий перечень объектов, принадлежащих проверяемым лицам;
- сведения о проверяемых лицах, осуществляемых ими видах деятельности, принадлежащих им категориях объектов (например, автотранспортные средства определённой грузоподъёмности, преподаватели определённой квалификации) – в тех случаях, когда предметом КНД является проверяемое лицо и принадлежащие ему объекты, и если сформировать исчерпывающий перечень объектов, принадлежащих проверяемым лицам, не представляется возможным или целесообразным;

- сведения о проверяемых объектах – в тех случаях, когда предметом КНД является исключительно проверяемый объект (например, КНД, осуществляемая МЧС России);

а также сведения о присвоенных проверяемым лицам, объектам категориях риска, классах опасности.

В случае, когда сведения реестра включают в себя сведения о проверяемых лицах, его ведение осуществляется следующим образом:

- Должностное лицо КНО формирует предварительный перечень проверяемых лиц с использованием данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестров лицензий, сертификатов и т.д.
- Должностное лицо КНО формирует реестровые записи.
- КНО осуществляет присвоение проверяемому лицу, принадлежащим ему объектам, осуществляемым им видам деятельности категорий рисков, классов опасности (порядок описан в подразделе 5.2.3. «Присвоение проверяемым лицам, объектам категорий рисков, классов опасности»).
- КНО обеспечивает регулярное обновление сведений в реестре в соответствии с установленным КНО порядком.

6.3.2 Перечень отраслевых обязательных требований

Полностью основан на данных реестра наборов обязательных требований, содержит дополнительные сведения об обязательных требованиях («расширенная модель»), позволяющие более точно профилировать обязательные требования.

6.3.3 Реестр должностных лиц КНО

Содержит сведения о должностных лицах КНО, включая сведения об их полномочиях, значениях показателей результативности и эффективности должностного лица, сведения о результатах аттестации должностного лица, сведения о сроках обязательной ротации должностного лица.

6.3.4 Массивы заполненных проверочных листов, деклараций, актов о КНМ.

Порядок ведения информационного ресурса и его содержание отражены в подразделах 5.4.2, 5.5.3, 5.10.5.

6.3.5 Реестр профилей проверяемых лиц

Порядок ведения указанного информационного ресурса отражён в подразделе 5.5.1.

6.3.6 Сведения о заявлениях проверяемых лиц об изменении категории риска, класса опасности, о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов

Порядок ведения указанного информационного ресурса отражён в подразделе 5.8. «Работа с заявлениями и жалобами проверяемых лиц».

6.3.7 Сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба

Содержит сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям, количественных оценках размера ущерба, лицах, ответственных за нанесение ущерба, ходе и результате расследований по фактам ущерба.

6.3.8 Сведения о значениях показателей эффективности и результативности КНД, индикативных показателей, сводных показателей

Порядок ведения указанного информационного ресурса определяет КНО в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности».

6.3.9 Сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО

Содержит результаты анкетирования проверяемых лиц о соблюдении должностными лицами КНО этических и деловых норм.

6.3.10 Сведения о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков

Содержание определяется планом реализации правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков.

6.3.11 Результаты аттестационного тестирования должностных лиц КНО

Содержит результаты тестирования должностных лиц КНО в соответствии с аттестационными профилями.

6.3.12 Карты коррупционных рисков

Содержание определяется планом реализации правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков.

6.3.13 Объективные сведения о ключевых фактах КНМ

Архив материалов, полученных в результате фото- и видеофиксацию ключевых фактов КНМ (например, фактов досмотра товаров), либо сохранения иных полученных с использованием датчиков сведений о ключевых фактах КНМ (например, результатов замера температуры или влажности). Должна быть исключена возможности редактирования или удаления каких-либо данных должностным лицом КНО, осуществляющим проведение КНМ. Срок хранения материалов определяет КНО.

6.3.14 Массив отчетов о результатах аудита

Содержание определяется регламентом внутреннего аудита КНО.

6.3.15 Модель определения критериев и категорий риска причинения вреда, модель определения показателей КНД

Содержит сведения об алгоритмах присвоения категорий риска, классов опасности проверяемым лицам, объектам, а также о значениях индикаторов риска, на основании которых осуществляется присвоение категорий риска, классов опасности. Источниками сведений для вычисления значений индикаторов риска являются сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов, сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследований по фактам ущерба, сведения из реестра паспортов КНМ, а также характеристики проверяемого лица, объекта.

6.3.16 Модель определения показателей результативности и эффективности КНД

Содержит сведения об алгоритмах вычисления значений показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей на основании первичных данных: информационных ресурсов ВИС КНО (сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов, сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба, сведения о значениях установленных индикативных показателей); ФГИС ЕРП (реестр паспортов КНМ); иных информационных ресурсов (например, ИАС МКГУ, ЕМИСС).

6.3.17 Расширенная модель описания отраслевых обязательных требований

Расширенная модель описания обязательного требования представляет собой дополнение базовой модели описания обязательного требования и предусматривает использование при описании обязательного требования таких атрибутов, которые позволят однозначно оценивать применимость либо неприменимость обязательного требования к конкретному проверяемому лицу с учетом сведений, включенных в реестр проверяемых субъектов и объектов, а также в профиль проверяемого лица.

6.3.18 Модель определения значений показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО

Содержит сведения об алгоритмах вычисления значений показателей на основании первичных данных, к которым относятся: сведения о фактах обжалования проверяемыми лицами решений о присвоении категории риска и иных фактов, сведения о фактах ущерба охраняемым законом ценностям и расследованиях по фактам ущерба, сведения о соблюдении этических и деловых норм должностным лицом КНО, сведения о значениях иных установленных индикативных показателей, сведения из реестра паспортов КНМ.

6.3.19 Набор аттестационных профилей для должностных лиц КНО

Содержит сведения об алгоритмах присвоения аттестационных категорий должностным лицам КНО (установления соответствия моделям компетенций), о значениях аттестационных индикаторов, на основании которых осуществляется присвоение аттестационных категорий (установление соответствия моделям компетенций), а также правилах расчёта значений аттестационных индикаторов. Источником сведений для вычисления значений аттестационных индикаторов (первичными данными) являются информационные ресурсы ВИС КНО: реестр должностных лиц КНО (в частности, сведения о значениях показателей результативности и эффективности должностного лица КНО), результаты аттестационного тестирования должностного лица КНО.

6.3.20 Модель формирования мотивационных программ для должностных лиц КНО

Содержит сведения об алгоритмах формирования мотивационной программы для должностного лица КНО с учётом роли (должности) лица на основании: значений показателей результативности и эффективности его деятельности; сведений о соблюдении им этических и деловых норм; результатов его аттестации.

6.3.21 Статусная модель уведомлений проверяемых лиц

Содержит сведения о сценариях взаимодействия между КНО и проверяемыми лицами, описания статусов и правил перехода между статусами, тексты уведомлений, направляемых проверяемому лицу.

6.4 Информационные ресурсы ГИС ГМП

Реестр сведений о начислениях за административные правонарушения и произведённых по ним оплатам – ведение осуществляет Федеральное Казначейство Российской Федерации в соответствии с установленным законодательством порядком.

6.5 Информационные ресурсы ИАС МКГУ

Ведение информационных ресурсов ИАС МКГУ осуществляет Минэкономразвития России в соответствии с установленным законодательством порядком.

6.6 Информационные ресурсы ГАСУ

Ведение информационных ресурсов ГАСУ осуществляет Минэкономразвития России в соответствии с установленным законодательством порядком.

6.7 Иные информационные ресурсы

6.7.1 Информационные ресурсы проверяемых лиц

Ведение информационных ресурсов проверяемых лиц осуществляют проверяемые лица в соответствии с принятыми ими регламентами.

6.7.2 Информационные ресурсы органов государственной власти

Ведение информационных ресурсов органов государственной власти осуществляют органы государственной власти в соответствии с установленным законодательством порядком.

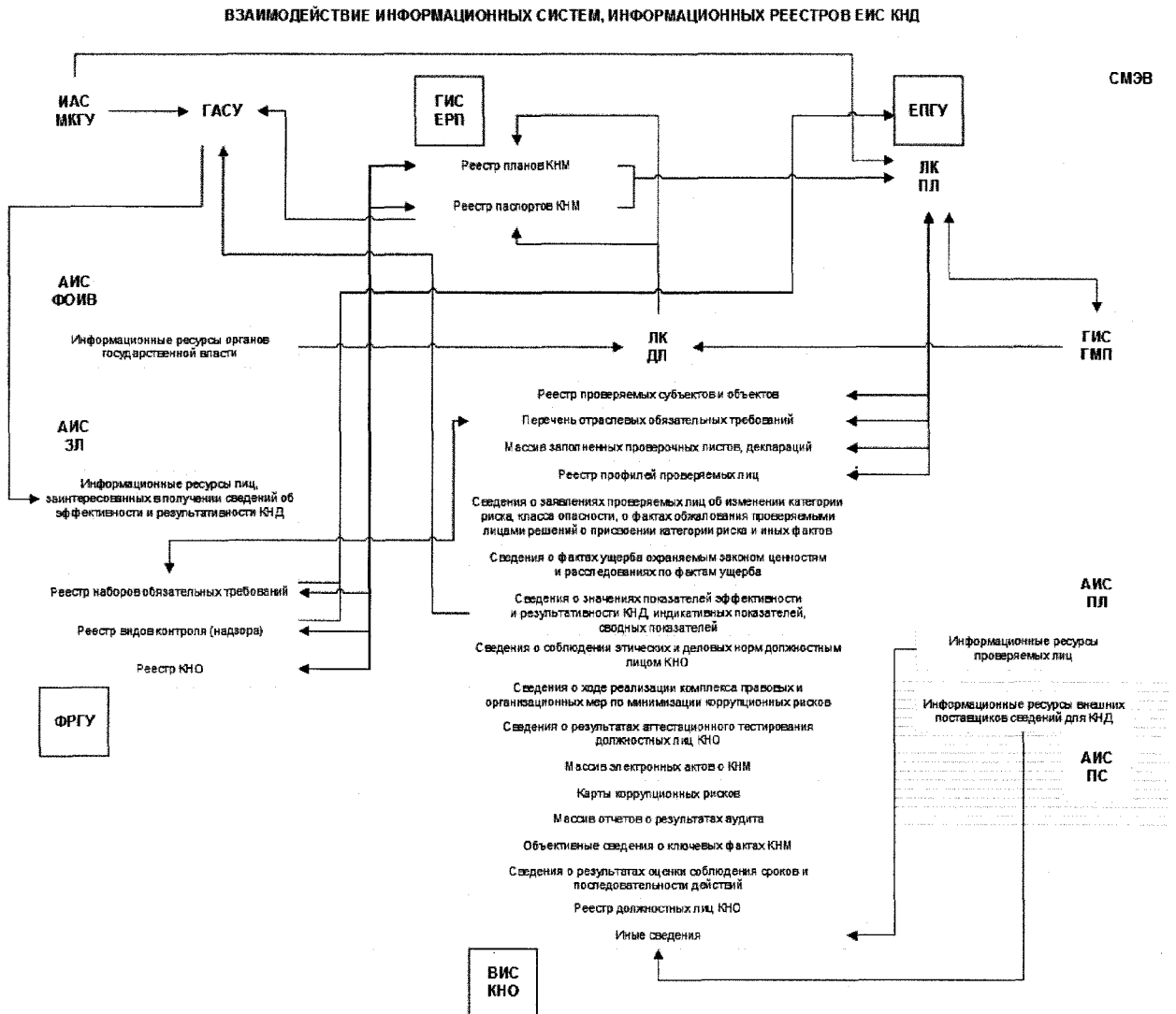
6.7.3 Информационные ресурсы внешних поставщиков сведений для КНД

Ведение информационных ресурсов внешних поставщиков сведений для КНД осуществляют внешние поставщики сведений для КНД в соответствии с принятыми ими регламентами.

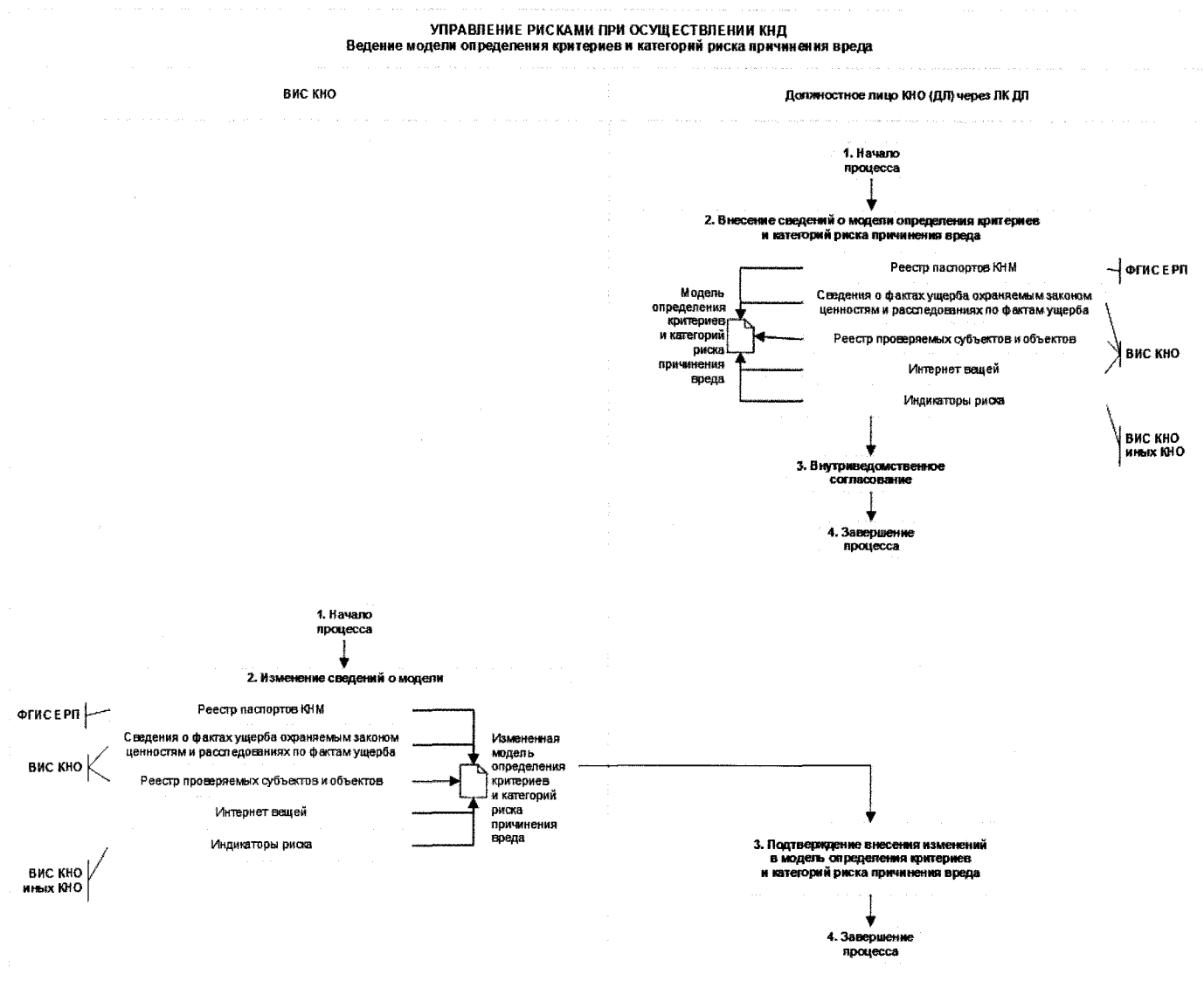
6.7.4 Информационные ресурсы лиц, заинтересованных в получении сведений о результативности и эффективности КНД

Ведение информационных ресурсов лиц, заинтересованных в получении сведений о результативности и эффективности КНД, осуществляют лица, заинтересованные в получении сведений о результативности и эффективности КНД, в соответствии с принятыми ими регламентами.

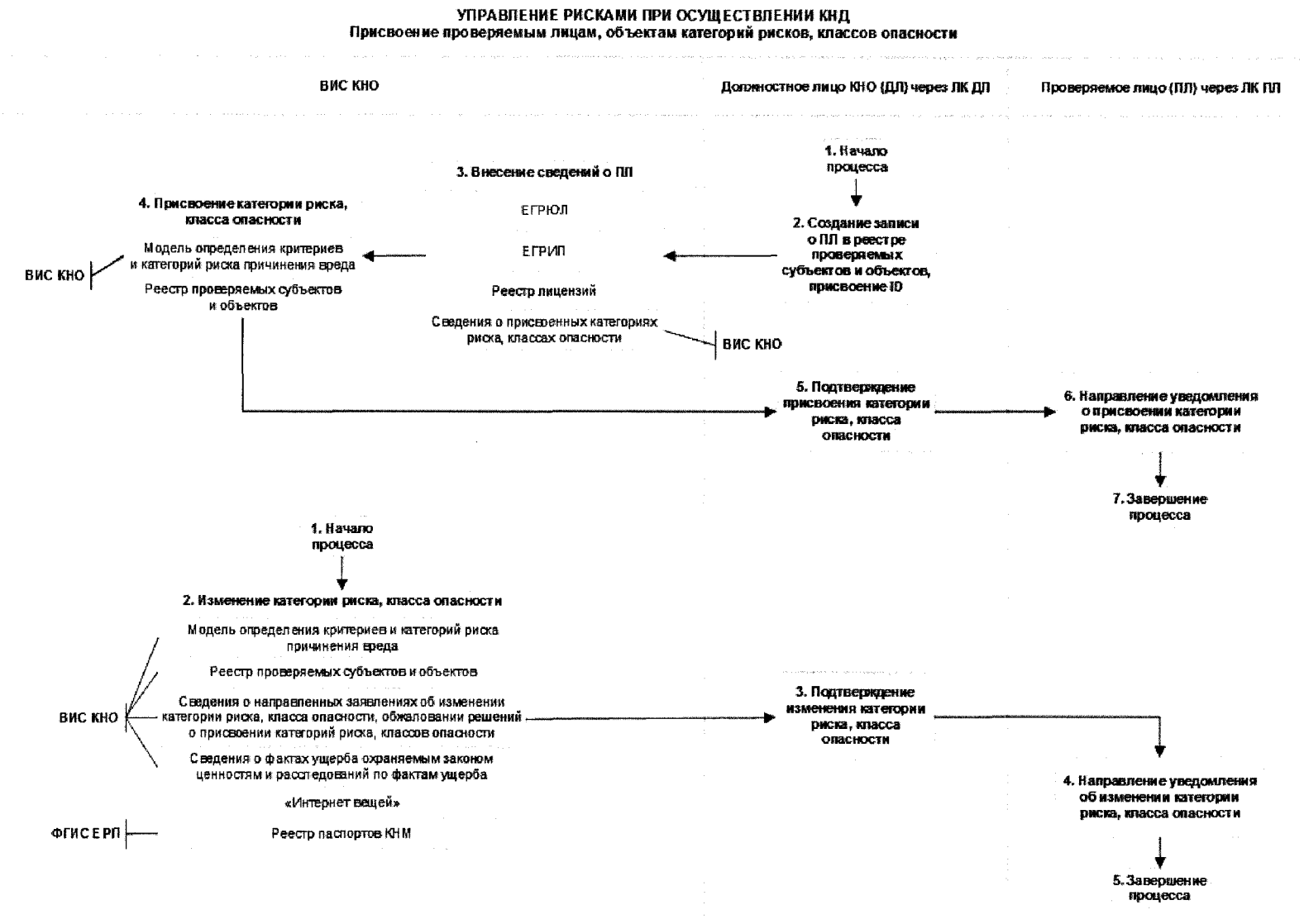
Приложение 1. Взаимодействие информационных систем, информационных ресурсов ЕИС КНД



Приложение 2. Ведение модели определения критериев и категорий риска причинения вреда

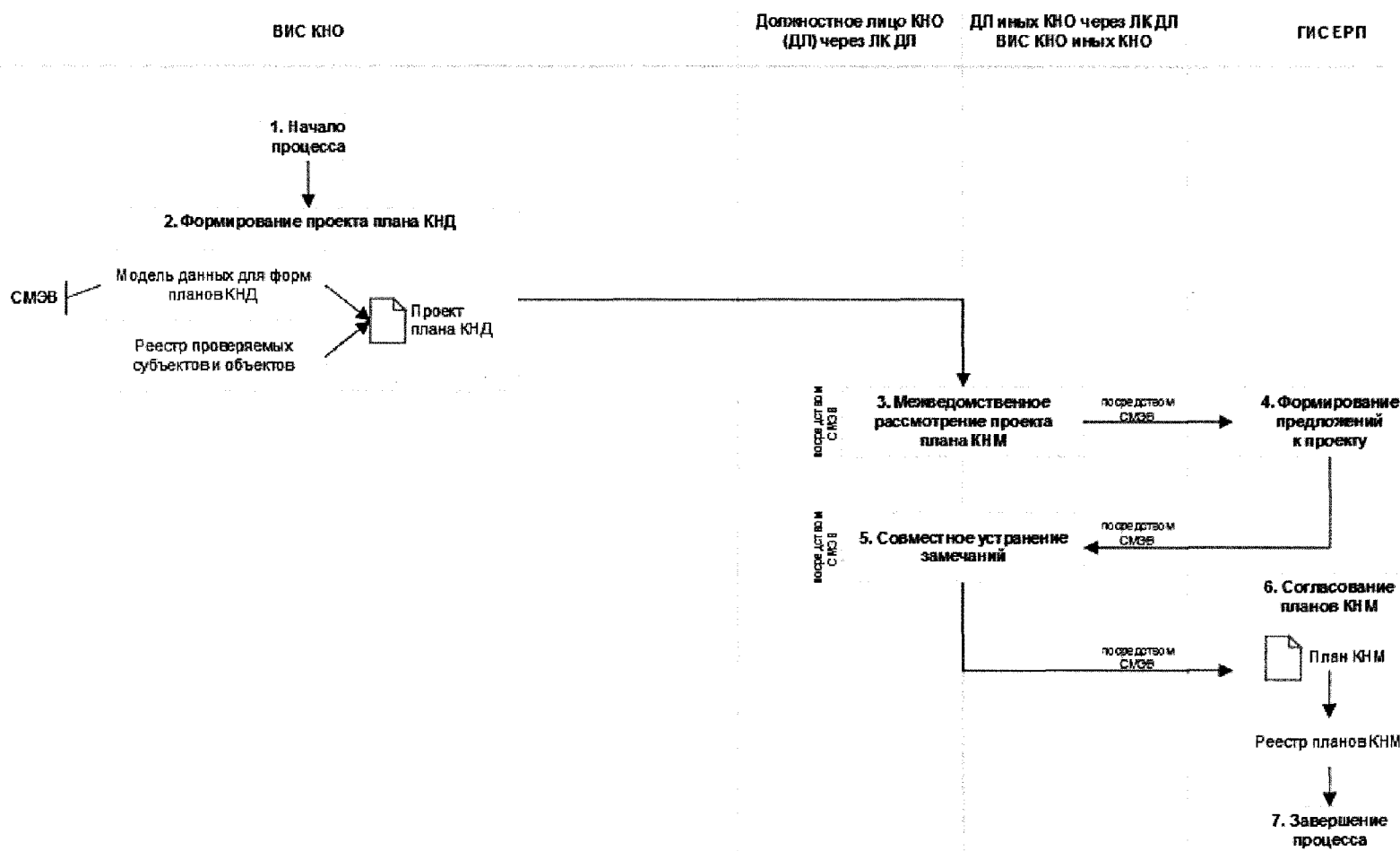


Приложение 3. Присвоение проверяемым лицам, объектам категорий риска, классов опасности



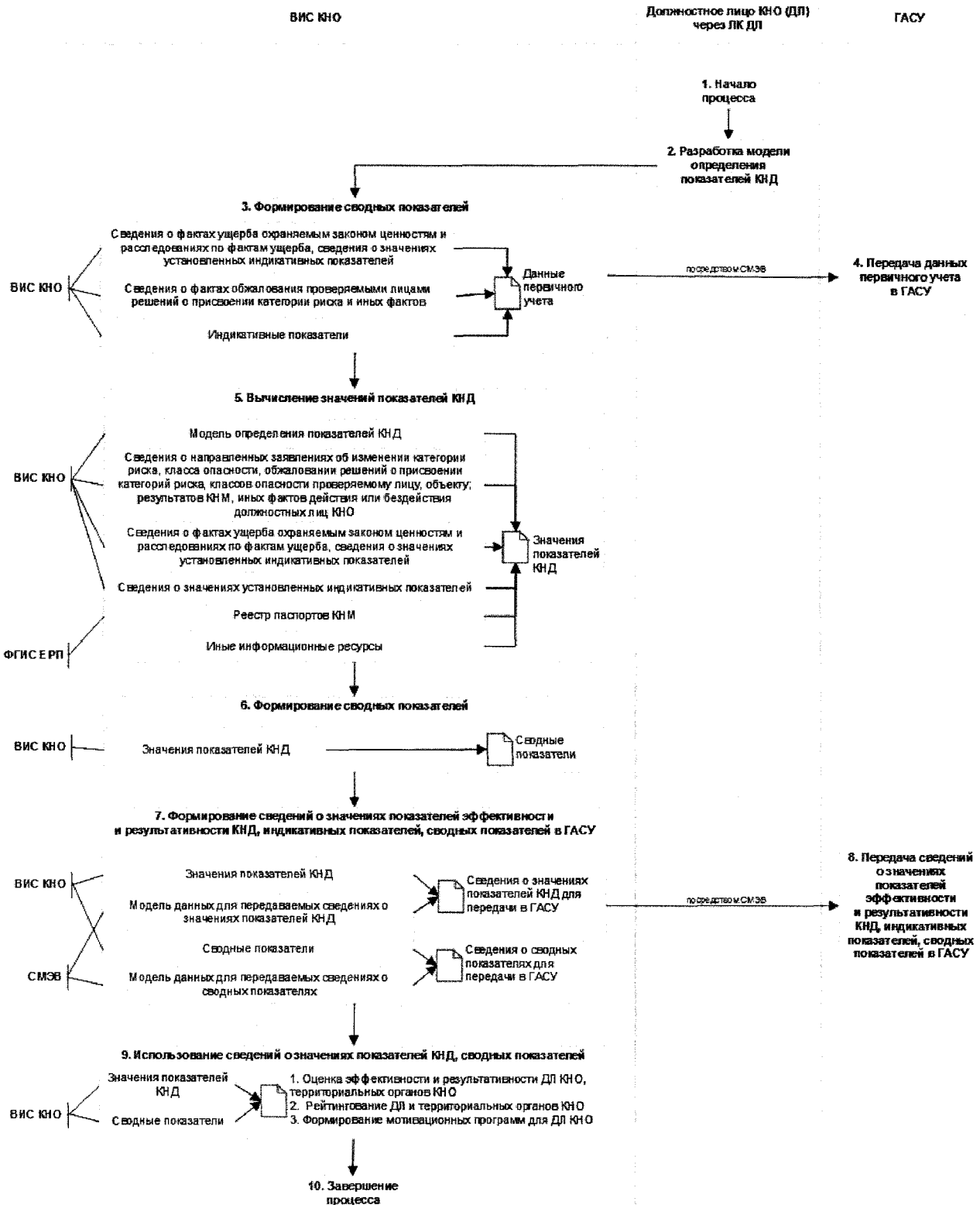
Приложение 4. Планирование КНМ с учётом присвоенных категорий риска, классов опасности

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КНД Планирование КНД с учетом присвоенных категорий риска, классов опасности



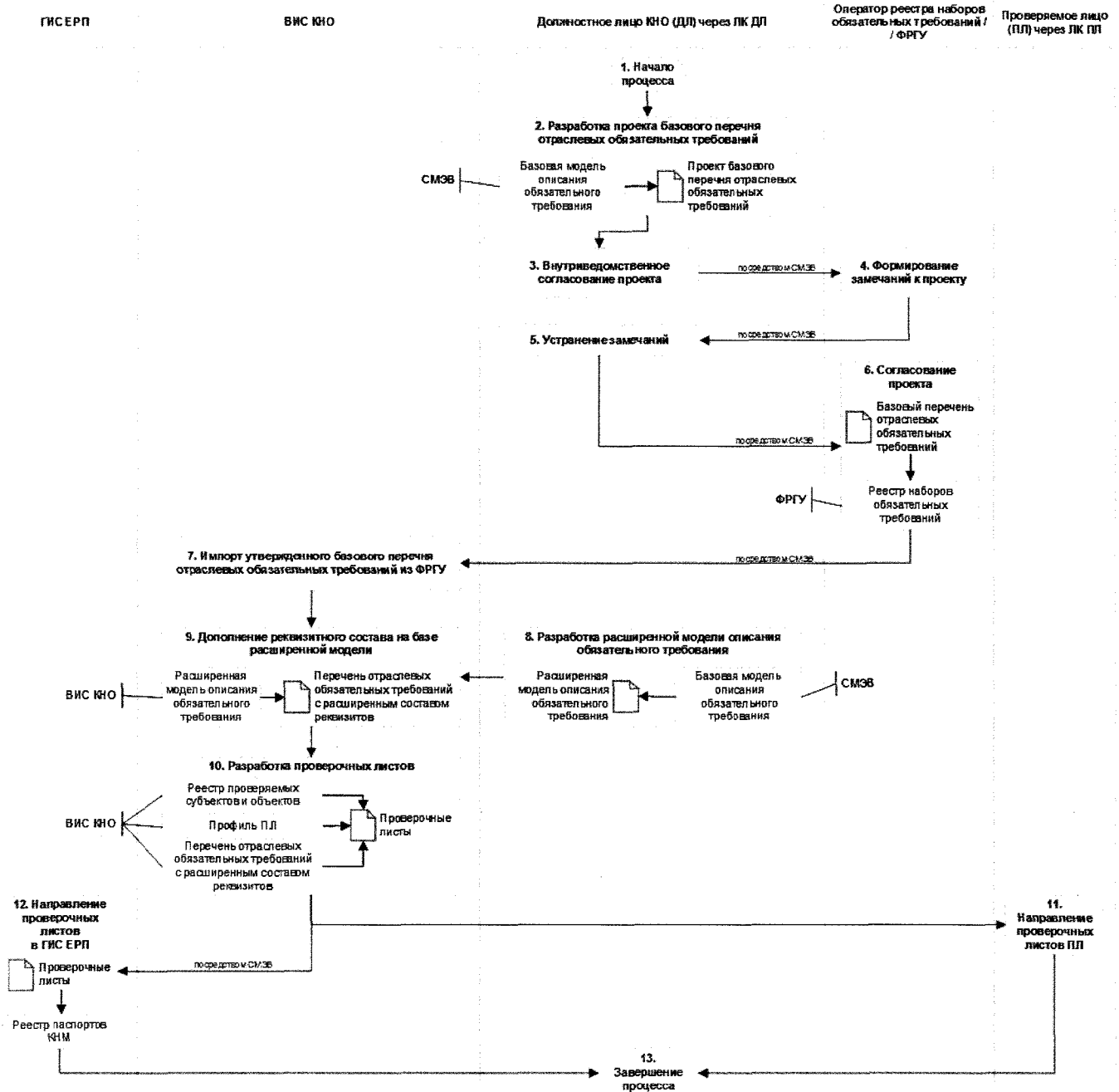
Приложение 5. Оценка результативности и эффективности КНД

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КНД

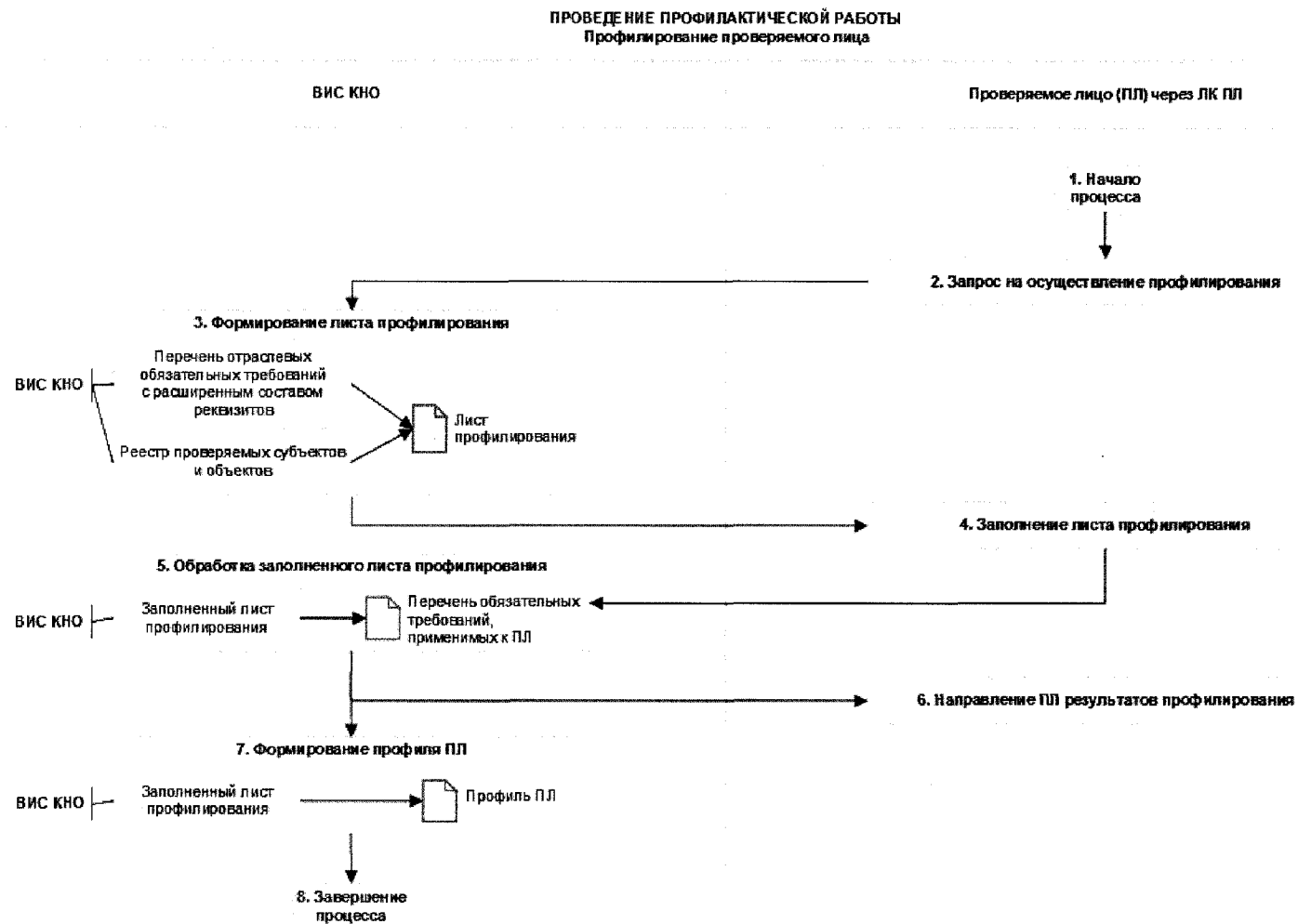


Приложение 6. Систематизация и учёт обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И УЧЁТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦАМ, ОБЪЕКТАМ, ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

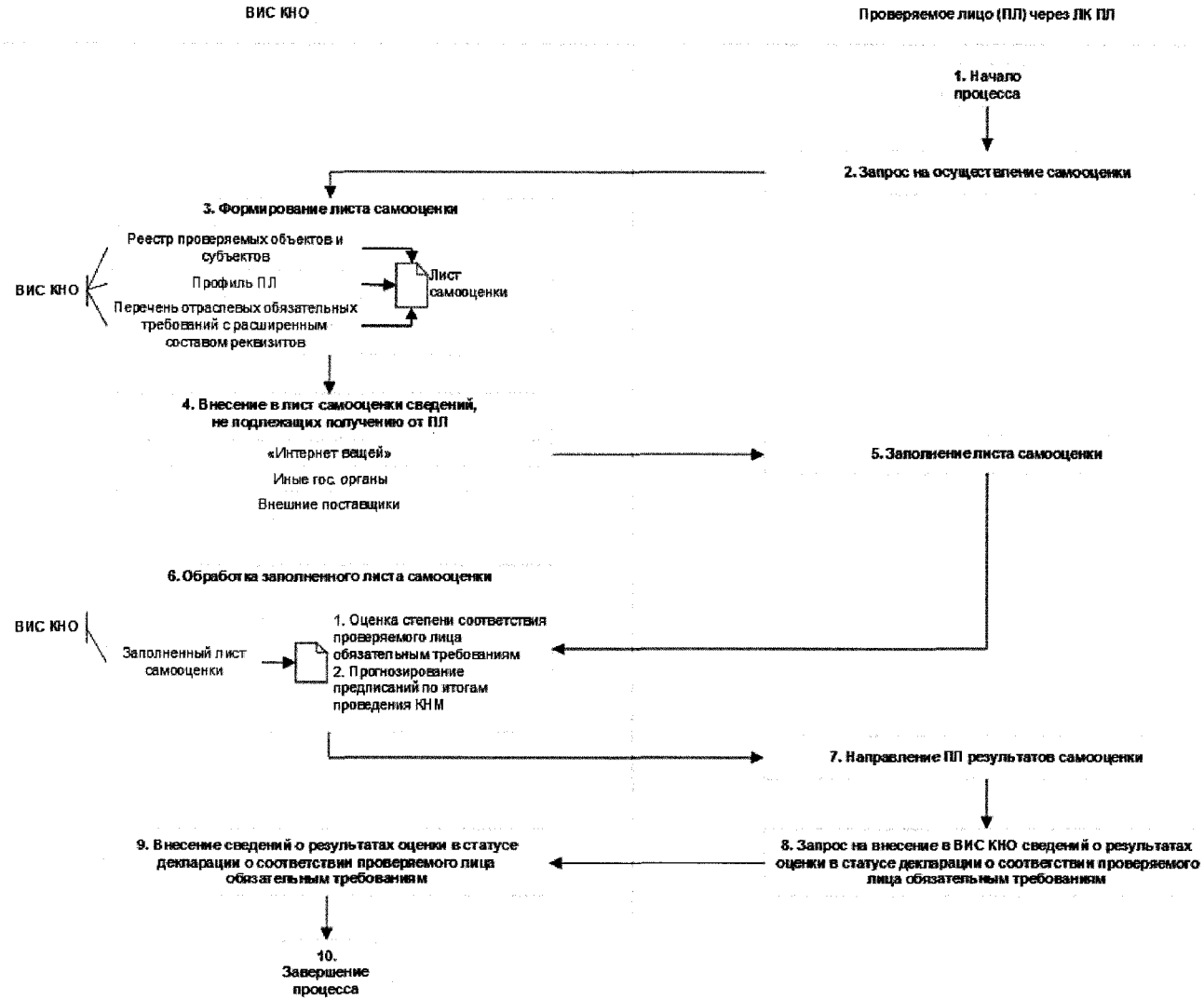


Приложение 7. Профилирование проверяемого лица

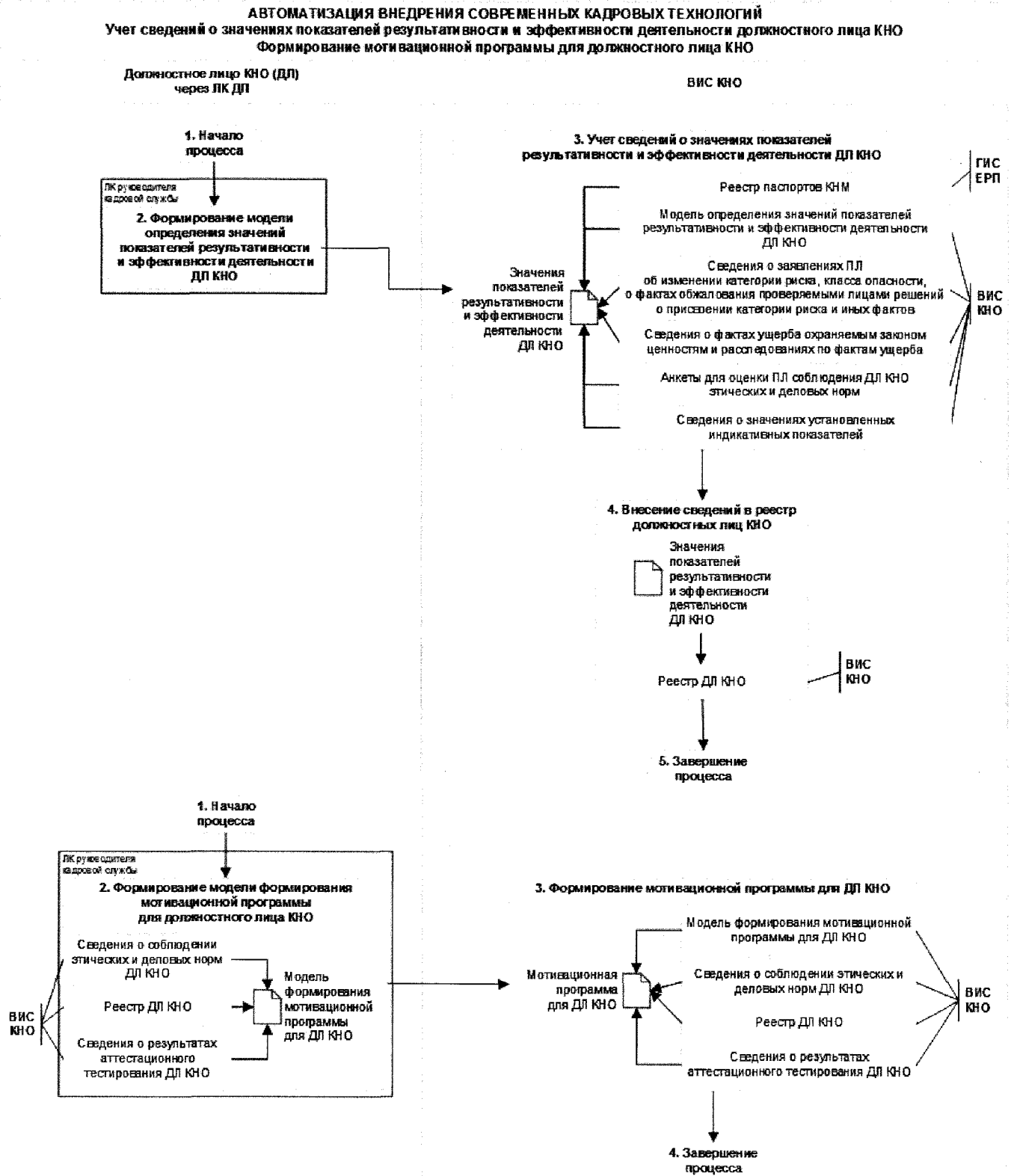


Приложение 8. Самооценка проверяемого лица

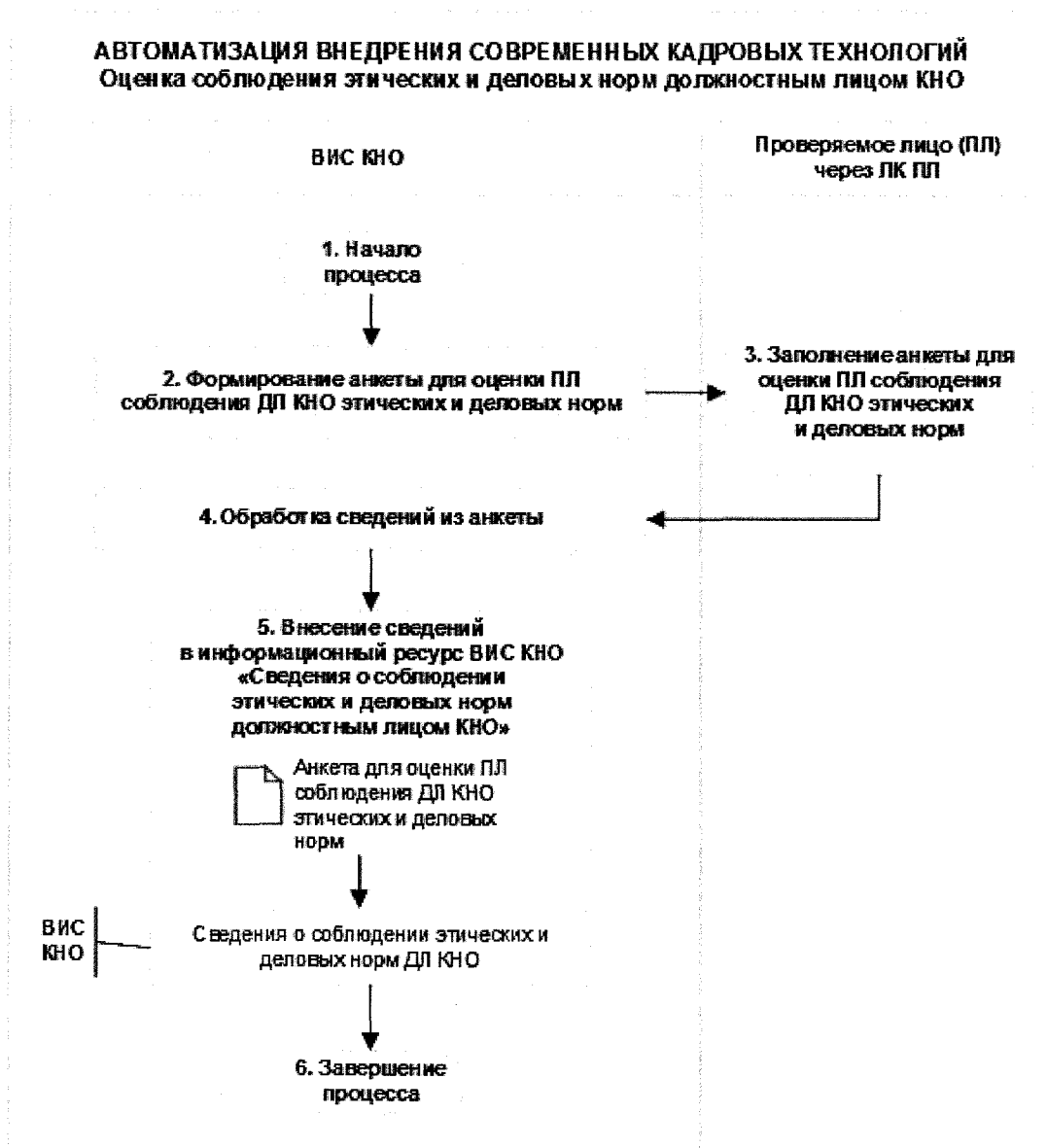
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Самооценка проверяемого лица



Приложение 9. Учет сведений о значениях показателей результативности и эффективности деятельности должностного лица КНО. Формирование мотивационной программы для должностного лица КНО

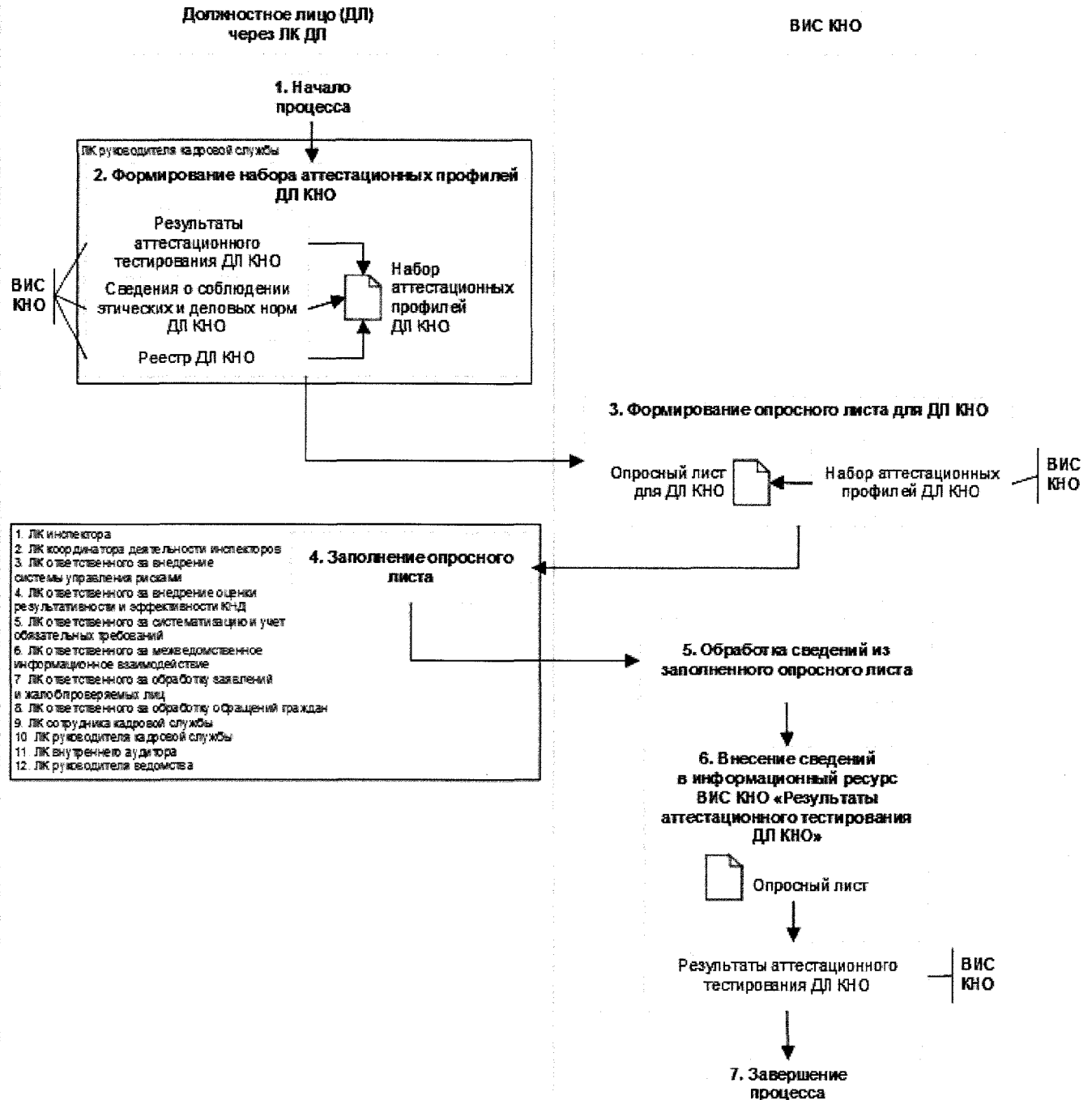


Приложение 10. Оценка соблюдения этических и деловых норм должностным лицом КНО



Приложение 11. Аттестация должностного лица КНО, оценка соответствия моделям компетенций

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Аттестация должностного лица КНО, оценка соответствия моделям компетенций



Приложение 12. Внутренний аудит

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Автоматизация процессов внутреннего аудита

