

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания
проектного комитета
от 13 июля 2017 г. *№ 47/7*

**Методические рекомендации по проведению оценки
коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной
власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции**

Москва

2017

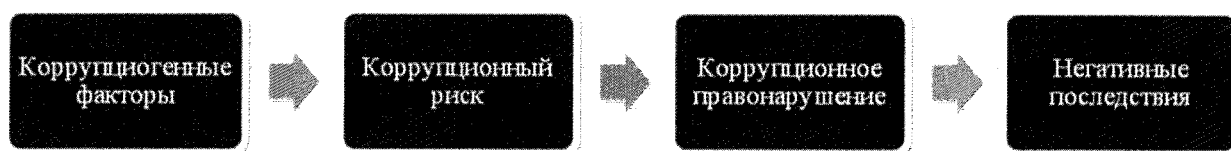
Оглавление

I	Общие положения.....	3
II	Определение перечня коррупционно-опасных функций контрольно-надзорных органов	7
III	Перечень должностей федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками.....	10
IV	Оценка коррупционных рисков.....	11
V	Разработка мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.....	15
VI	Карта коррупционных рисков.....	20
VII	Мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков.....	22
VIII	Заключительные положения.....	22
	Приложение 1.....	23
	Приложение 2.....	24
	Приложение 3.....	27
	Приложение 4.....	29
	Приложение 5.....	30

I. Общие положения

Настоящие методические рекомендации разработаны во исполнение пункта 6.1 приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12) (далее – приоритетная программа), с учетом Методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 18-0/10/В-8980), для использования в работе федеральными органами исполнительной власти, реализующими контрольно-надзорные функции, – участниками приоритетной программы (далее – контрольно-надзорные органы).

1. Оценка коррупционных рисков позволяет провести анализ функций, реализуемых контрольно-надзорным органом, и определить коррупциогенные факторы.



Выявление коррупционных рисков, свойственных конкретному контрольно-надзорному органу с учетом специфики его функций, позволяет принимать адресные меры, препятствующие реализации конкретных сложившихся на практике коррупционных схем, формирование которых обусловлено рядом коррупциогенных факторов.

Основными негативными последствиями могут являться: несоблюдение обязательных требований со стороны подконтрольных лиц и организаций, что может привести к тяжким последствиям (нанесение вреда жизни и здоровью граждан, национальной безопасности и обороноспособности государства, окружающей среде и т.д.); нарушению общепринятых правил и норм конкуренции; снижению инновационной и деловой активности и др.

Результатом использования настоящих методических рекомендаций будет обеспечение в контрольно-надзорных органах единого подхода к организации работы по:

- по разработке карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- подготовке и (или) уточнению перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

2. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов. Система управления коррупционным рисками приведена в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям.

3. Принципы оценки коррупционных рисков в контрольно-надзорных органах:

Законность. Оценка коррупционных рисков осуществляется в точном соответствии с законом. Правовой основой оценки коррупционных рисков в контрольно-надзорных органах являются Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2006 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Полнота. Коррупционные риски могут возникать при реализации любой административной процедуры (действия). Соблюдение принципа полноты оценки коррупционных рисков позволяет значительно сократить вероятность того, что отдельные административные процедуры (действия), при реализации которых возможно возникновение коррупционного риска, будут проигнорированы, поскольку изначально они не признаны коррупционно-опасными.

Рациональное распределение ресурсов. Оценка коррупционных рисков следует проводить, учитывая возможности кадровых, финансовых и иных ресурсов контрольно-надзорного органа для ее реализации.

Всесторонность определения коррупционных рисков. Выявление коррупционных факторов и анализ вероятных способов совершения коррупционных правонарушений (коррупционных схем) позволяет разработать наиболее эффективные меры предупреждения коррупции в контрольно-надзорном органе.

Взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми антикоррупционными мероприятиями. Результаты оценки коррупционных рисков являются основой для определения перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Своевременность и регулярность оценки коррупционных рисков. Проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе. Углубленную оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить раз в 2-3 года и (или) при любом существенном изменении законодательства в соответствующей сфере контрольно-надзорной деятельности, организационно-штатной структуры, выявлении коррупционных правонарушений, свидетельствующих о возникновении коррупционных рисков.

Раз в год целесообразно проводить текущую оценку коррупционных рисков, предполагающую анализ функций контрольно-надзорного органа, на предмет необходимости принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию негативных последствий выявленных рисков.

Гласность. Контрольно-надзорный орган размещает информацию о результатах оценки коррупционных рисков на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Для информации о проведении оценки коррупционных рисков целесообразно выделить отдельный подраздел в разделе «Противодействие коррупции».

Привлечение заинтересованных сторон. Процесс оценки коррупционных рисков предполагает участие и учет мнения всех заинтересованных сторон (институты гражданского общества, эксперты и др.).

4. Применительно к настоящим методическим рекомендациям используются следующие понятия:

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица¹;

коррупциогенные факторы - условия, явление или совокупность явлений, объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции;

должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, - должности федеральной государственной гражданской службы, федеральной государственной службы иных видов, исполнение должностных обязанностей по которым, в том числе предусматривает:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

предоставление государственных услуг гражданам и организациям;

осуществление контрольных и надзорных мероприятий;

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);

управление государственным имуществом;

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;

хранение и распределение материально-технических ресурсов².

¹ Федеральный закон от 25 декабря 2006 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

² Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557

коррупционные риски - вероятность (возможность) проявлений коррупции и наступления неблагоприятных последствий, вызванных ими;

карта коррупционных рисков – форма представления сведений о коррупционных рисках, свойственных контрольно-надзорному органу.

контрольно-надзорные функции – осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения;

выдача государственными органами и их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам;

регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов³;

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)⁴.

личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями⁵.

³ Указ Президента Российской Федерации 9 марта 2004 года № 314

⁴ Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

⁵ Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

II. Определение перечня коррупционно-опасных функций контрольно-надзорных органов

5. Определение перечня функций контрольно-надзорных органов, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее - коррупционно-опасные функции), рекомендуется осуществлять посредством выделения тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции.

6. К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление:

постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных (административных) функций и финансово-хозяйственных функций;

функций управления и руководства контрольно-надзорными органами и их самостоятельными структурными подразделениями;

функций по контролю и надзору,

управления и распоряжения государственным имуществом,

оказания государственных услуг,

разрешительных, регистрационных функций,

подготовки и принятия решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, распределении иных ограниченных ресурсов;

государственных закупок либо хранения и распределения материально-технических ресурсов;

государственной экспертизы и выдачи заключений;

возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях, проведения административного расследования;

проведения расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному имуществу;

подготовки и принятия решений о возврате и зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов, об отсрочке уплаты налогов и сборов;

представления в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер для определения коррупционно-опасных функций в конкретном контрольно-надзорном органе.

7. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно-опасной), может быть выявлена:

в ходе заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии);

в статистических данных, в том числе в данных о состоянии преступности в Российской Федерации;

по результатам рассмотрения:

- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по "горячей линии", "электронной приемной" и т.д.;

- уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения федеральных государственных служащих (далее - должностные лица) к совершению коррупционных правонарушений;

- сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения должностными лицами требований к служебному поведению;

- материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; Общественной палатой Российской Федерации.

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

8. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на государственную службу;

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

а также сведения о:

- нарушении должностными лицами требований нормативных правовых, ведомственных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности;
- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;
- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями;
- получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за чтение лекций и иную преподавательскую деятельность, участие в творческой и научной деятельности;
- получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;
- совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц;
- совершении финансово-хозяйственных операций с нарушением действующего законодательства.

9. Перечень коррупционно-опасных функций может быть утвержден руководителем контрольно-надзорного органа посредством оформления грифа "Утверждаю" либо одобрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии), что также оформляется грифом "Одобрено на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов".

10. Основанием для проведения заседания комиссии будет являться представление руководителя контрольно-надзорного органа или любого члена комиссии, касающееся осуществления в контрольно-надзорном органе мер по предупреждению коррупции (подпункт "в" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821).

11. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень коррупционно-опасных функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации, предусматривающие возложение новых или перераспределение реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, мониторинга исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими и т.д.

III. Перечень должностей федеральной государственной службы в контрольно-надзорных органах, замещение которых связано с коррупционными рисками

12. Должности федеральной государственной службы в контрольно-надзорных органах, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

13. Утверждение приказом контрольно-надзорного органа перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, предусмотрено пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

14. Утверждение данного перечня осуществляется преимущественно после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии).

15. В соответствии с антикоррупционным законодательством лица, замещающие должности, включенные в указанный перечень должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Таким образом, контрольно-надзорными органами определяется круг должностных лиц, деятельность и имущественное положение которых является объектом пристального внимания, как со стороны общественности, так и со стороны сотрудников подразделений кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, что позволит осуществлять обоснованный контроль за благосостоянием и имущественным положением данных должностных лиц и их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

16. Уточнение (корректировку) перечня должностей в контрольно-надзорных органах, замещение которых связано с коррупционными рисками, предлагается осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в год.

IV. Оценка коррупционных рисков

17. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

18. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений.

При этом анализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);
- какие коррупционные схемы используются;
- выявленные коррупциогенные факторы.

19. Руководителем (уполномоченным должностным лицом) контрольно-надзорного органа принимается письменное решение о проведении оценки коррупционных рисков, в котором также указываются сроки проведения оценки, назначается заместитель руководителя контрольно-надзорного органа, ответственный за проведение оценки коррупционных рисков. Организацию работы по оценке коррупционных рисков рекомендуется поручить подразделению кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений или уполномоченному должностному лицу. В указанном решении также целесообразно закрепить обязанность всех подразделений контрольно-надзорного органа оказывать содействие в проводимой работе.

20. Для проведения оценки коррупционных рисков рекомендуется сформировать рабочую группу по оценке коррупционных рисков при комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) контрольно-надзорного органа. В ее состав рекомендуется включить представителей профильных подразделений контрольно-надзорного органа, правового подразделения, а также подразделения, ответственного за повышение эффективности функциональной деятельности контрольно-надзорного органа. В состав рабочей группы целесообразно включать членов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) контрольно-надзорного органа.

К участию в проведении оценки коррупционных рисков также рекомендуется пригласить внешних экспертов (представителей научного сообщества, некоммерческих организаций, бизнес-сообществ и т.д.), представителей правоохранительных органов.

Рекомендуется предусмотреть возможность участия в деятельности рабочей группы на паритетных началах представителей общественных советов при контрольно - надзорных органах.

Состав рабочей группы, в том числе ее председателя рекомендуется утверждать руководителем (уполномоченным должностным лицом) контрольно-надзорного органа или решением комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) контрольно-надзорного органа.

На первом заседании рабочей группы целесообразно определить порядок функционирования рабочей группы, а также ответственных за выявление коррупционных рисков по функциональным направлениям контрольно-надзорного органа.

Заседание рабочей группы рекомендуется проводить не реже одного раза в полгода, а также по мере необходимости. На рассмотрение рабочей группы рекомендуется вносить, в том числе вопросы:

- проведение оценки коррупционных рисков,
- разработка и участие в реализации карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- внесение изменений в карту коррупционных рисков,
- оценка эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Результаты работы рабочей группы представляются руководителю (уполномоченному должностному лицу) контрольно-надзорного органа в виде докладов или отчетов.

21. Наличие коррупциогенного фактора является признаком коррупционного риска. Перечень коррупциогенных факторов приведен в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Выявлению коррупциогенных факторов способствует проводимый рабочей группой анализ различного рода информации, поступающей как из внутренних, так и из внешних источников.

К внутренним источникам информации относятся следующие:

- нормативные правовые акты, касающиеся функций контрольно-надзорного органа, связанных с коррупционными рисками;
- регламентные акты, касающиеся организационной структуры контрольно-надзорного органа, в том числе должностных (служебных) обязанностей при осуществлении административных процедур (действий);

иные внутренние источники, к которым можно отнести, например, протоколы заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии), материалы служебных проверок, результаты опроса уполномоченных должностных лиц, государственных служащих, уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения служащего к совершению коррупционных правонарушений и др.

Для анализа информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков, рабочей группе рекомендуется сформировать перечень правовых актов и иных документов контрольно-надзорного органа.

К таким документам относятся документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре контрольно-надзорного органа, полномочиях его подразделений и должностных (служебных) обязанностях служащих, например:

- положение о контрольно-надзорном органе;
- организационно-штатная структура и штатное расписание;
- положения о подразделениях контрольно-надзорного органа;
- должностные регламенты;
- административные регламенты исполнения функций;
- результаты анализа структуры, функционала и иные значимые документы.

К внешним источникам информации можно отнести следующие:

- результаты опроса подконтрольных лиц и организаций, представителей институтов гражданского общества и иных заинтересованных лиц;

- социологические исследования, в том числе проводимые по заказу контрольно-надзорного органа, направленные на выявление общественного восприятия уровня коррупции в контрольно-надзорном органе;

- статистические данные о правонарушениях в сфере деятельности контрольно-надзорного органа;

- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращения, поступившие на «горячую линию», «электронную приемную» и т.д.;

- сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения служащими требований к служебному поведению;

- материалы, представленные правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, материалы уголовных дел, материалы, представляемые органами следствия и др.;

- материалы, представленные постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации, институтами гражданского общества и из других источников.

22. Опрос подконтрольных лиц и организаций, получателей услуг, экспертов, представителей институтов гражданского общества и иных заинтересованных лиц целесообразно проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Целью проведения такого опроса является выявление коррупционных рисков.

Задачами опроса являются:

определение сфер деятельности контрольно-надзорного органа с коррупционными рисками;

выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям;

оценка реализации антикоррупционных мер;

выявление ключевых направлений повышения эффективности деятельности контрольно-надзорного органа по противодействию коррупции, упреждение возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов и формирование антикоррупционного общественного мнения;

прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки.

Рабочей группой:

разрабатывается анкета для проведения опроса (пример представлен в приложении № 3 к настоящим методическим рекомендациям);

проводится оценка результатов опроса;

осуществляется подготовка сводного отчета о результатах проведения опроса;

осуществляется выработка на основе результатов опроса предложений по повышению эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции.

По согласованию с руководителем (уполномоченным должностным лицом) контрольно-надзорного органа анкету целесообразно разместить на официальном сайте контрольно-надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции. На главной странице целесообразно разместить отдельную гиперссылку на данную анкету.

Также анкету целесообразно направить экспертам, представителям институтов гражданского общества и бизнес-сообществ.

23. Результатами проведенного анализа внутренних и внешних источников информации будет являться выявленный коррупционный риск, краткое описание коррупционной схемы, коррупциогенные факторы, а также перечень должностных лиц, которые могли бы участвовать в реализации каждой коррупционной схемы. Соответствующая информация представляется руководителю (уполномоченному должностному лицу) контрольно-надзорного органа.

V. Разработка мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

24. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков – подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных из выявленных коррупционных рисков.

Система управления коррупционными рисками предполагает проведение систематической работы по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации таких рисков.

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами, которые можно подразделить на следующие виды:

- правовые;
- организационные;
- профилактические.

При подготовке предложений по минимизации коррупционных рисков целесообразно учесть мероприятия, предусмотренные паспортом приоритетной программы, а также паспортами приоритетных проектов, разработанными Минэкономразвития России, Минкомсвязью России, Минтрудом России и Минюстом России, к таким мероприятиям можно отнести следующие:

- использование проверочных листов⁶;
- актуализация и оптимизация обязательных требований;
- установление исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;
- обеспечение доступности и понятности информации о подконтрольных объектах;
- использование механизма профилактики нарушений обязательных требований;
- использование информационно-коммуникационных технологий и другие мероприятия, снижающие усмотрение должностных лиц при принятии управленческих решений, а также повышающие эффективность контроля за их деятельностью.

В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

- выявление возможности возникновения конфликта интересов между подконтрольным лицом (организацией) и служащими, проводимая уполномоченным должностным лицом или подразделением по профилактике коррупционных правонарушений контрольно-надзорного органа (в частности, с использованием информационно-коммуникационных технологий);
- обеспечение прозрачности, открытости деятельности контрольно-надзорного органа;
- перераспределение функций между подразделениями внутри контрольно-надзорного органа;

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177.

введение или расширение форм взаимодействия граждан (юридических лиц) и служащих, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», система электронного обмена информацией);

совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права;

сокращение сроков принятия управленческих решений;

установление регламентации способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;

установление дополнительных форм отчетности служащих о результатах принятых решений;

использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей юридических лиц;

сокращение ситуаций единоличного принятия решений;

проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;

обеспечение повседневного контроля за соблюдением служащими этических норм поведения.

Для каждого выявленного коррупционного риска должны быть определены соответствующие меры по их минимизации. При этом необходимо оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также потребность в кадровых и иных ресурсах, необходимых для проведения соответствующих мероприятий.

При определении мер по минимизации коррупционных рисков целесообразно руководствоваться следующим:

каждую меру необходимо сформулировать конкретно, служащие, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать ее цели и содержание, конечный результат и ее связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;

для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;

для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;

на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности;

реализация каждой меры должна быть подтверждена документально.

25. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами, например, регламентацией административных процедур исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции, их упрощением

либо исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции в связи со следующим:

- значительно уменьшается риск отклонения должностного лица при реализации должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших правоотношений;

- снижается степень усмотрения должностных лиц при принятии управленческих решений;

- создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации;

- обеспечивается единообразное осуществление функций должностными лицами контрольно-надзорных органов;

- создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной функции.

При этом дробление административных процедур на дополнительные стадии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами позволит обеспечить взаимный контроль.

26. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри контрольно-надзорного органа;

- введение или расширение форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности ("одно окно", система электронного обмена информацией);

- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;

- сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей;

- оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права;

- сокращение сроков принятия, управленческих решений;

- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;

- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

27. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений реализацию мероприятий, содержащихся в

настоящих методических рекомендациях, целесообразно осуществлять на постоянной основе посредством:

организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введения системы внутреннего информирования. При этом проверочные мероприятия могут проводиться как в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению"), контроля за соответствием расходов доходам (Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), так и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в СМИ;

использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;

проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

28. В целях минимизации коррупционных рисков организуется мониторинг исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее - мониторинг), являются:

своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;

подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;

корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей в контрольно-надзорных органах, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

Сбор указанной информации может осуществляться в том числе путем проведения опросов на официальном сайте контрольно-надзорных органов в сети Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и

факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с должностными лицами.

При проведении мониторинга формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками, а также обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями федерального государственного органа, иными государственными органами и организациями.

Результатами проведения мониторинга являются:

подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций и перечень должностей в контрольно-надзорных органах, замещение которых связано с коррупционными рисками;

ежегодные доклады руководству контрольно-надзорного органа о результатах проведения мониторинга.

29. Меры по минимизации выявленных коррупционных рисков после их утверждения целесообразно включить в план противодействия коррупции контрольно-надзорного органа.

30. Результаты работы по разработке мер по минимизации выявленных коррупционных рисков представляются руководителю (уполномоченному должностному лицу) контрольно-надзорного органа.

VI. Карта коррупционных рисков

31. По результатам оценки коррупционных рисков составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков и мер по их минимизации. Соответствующая информация включается в форму карты коррупционных рисков и мер по их минимизации (далее – карта коррупционных рисков) в соответствии с приложением № 4 к настоящим методическим рекомендациям.

32. В качестве пояснительных документов к карте коррупционных рисков рекомендуется приложить отчет об оценке коррупционных рисков, содержащий детальную информацию об использованных способах сбора информации, расчете основных показателей, обосновании предлагаемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков, а также формализованные описания коррупционных рисков в каждой административной процедуре (действии).

33. Проект карты коррупционных рисков должен пройти всестороннюю экспертную оценку. В случае если отраженные в проекте карты коррупционных рисков функции контрольно-надзорного органа реализуются его территориальными органами, то к рассмотрению проекта карты коррупционных рисков необходимо привлечь представителей территориальных органов.

34. К рассмотрению проекта карты коррупционных рисков целесообразно привлекать представителей заинтересованных институтов гражданского общества, в частности, представителей общественных объединений и организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, и профильных экспертов по основному функциональному направлению деятельности контрольно-надзорного органа.

35. В соответствии с пунктом 6 приоритетного проекта «Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности», утвержденного протоколом заседания проектного комитета от 21 февраля 2017 г. № 13(2), проект карты коррупционных рисков необходимо рассмотреть на заседании общественного совета контрольно-надзорного органа, а также направить в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, общероссийские общественные объединения предпринимателей, в частности, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия».

36. По результатам проведения экспертной оценки проект карты коррупционных рисков дорабатывается с учетом представленных замечаний.

37. Информация о результатах проведения экспертной оценки представляется руководителю (уполномоченному должностному лицу) контрольно-надзорного органа.

38. Форма карты коррупционных рисков предполагает выделение отдельных функций, при реализации которых существуют коррупционные риски.

VII. Мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков

41. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится рабочей группой в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

42. Мониторинг целесообразно проводить не реже одного раза в полгода, а также по мере необходимости.

43. Доклад о результатах мониторинга целесообразно представлять руководителю (уполномоченному должностному лицу) контрольно-надзорного органа.

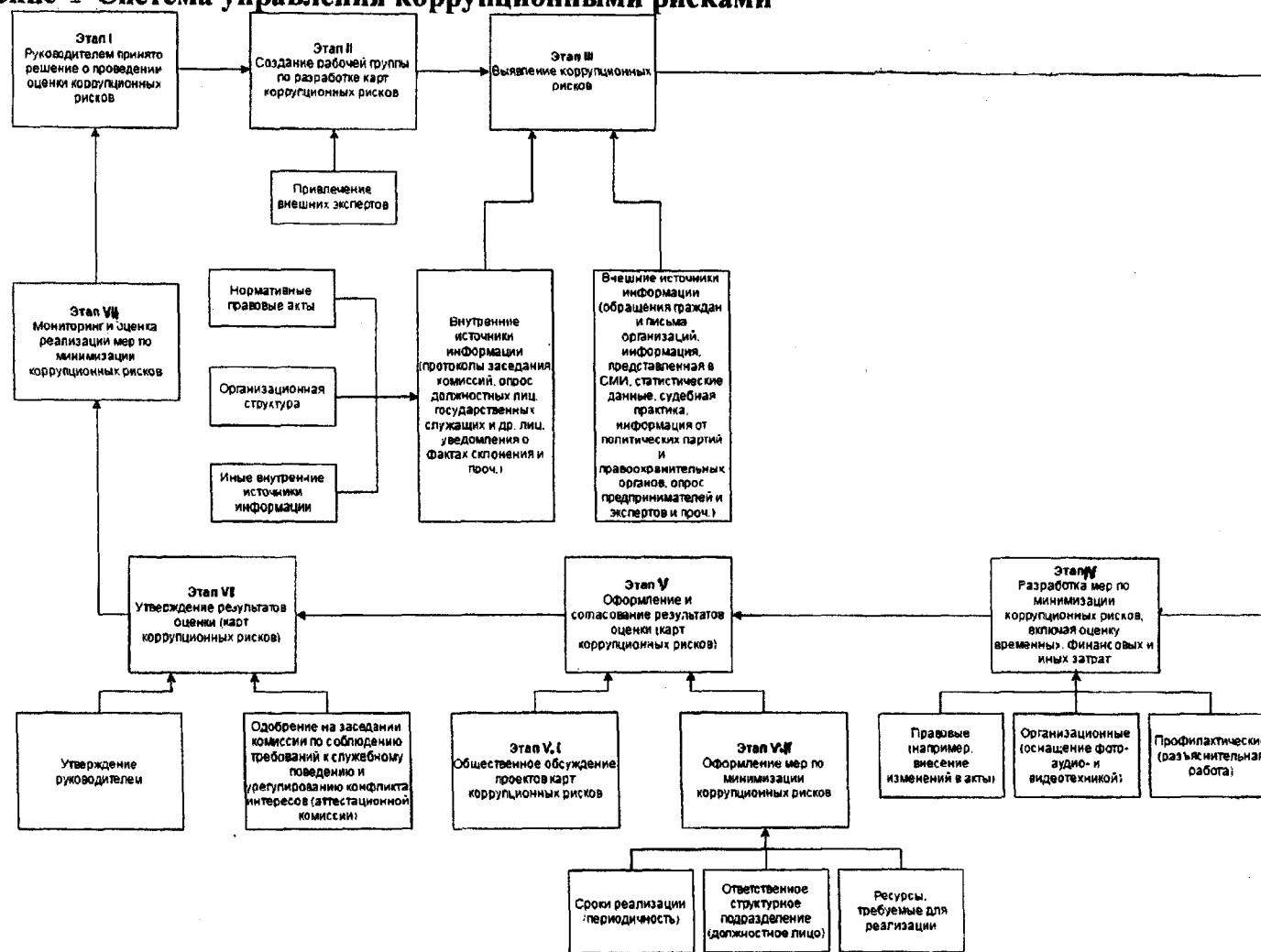
44. Результаты проведенного мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков или для внесения изменений в карту коррупционных рисков.

VIII. Заключительные положения

45. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций контрольно-надзорных органов, корректировкой перечней должностей федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, представляется целесообразным рассматривать на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) не реже одного раза в год.

46. Реализация настоящих методических рекомендаций осуществляется подразделениями кадровых служб контрольно-надзорных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) в рамках исполнения функций, возложенных на них Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению".

Приложение 1 Система управления коррупционными рисками



Перечень коррупциогенных факторов

Среди основных коррупциогенных факторов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности можно выделить следующие:

- отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий, возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций (отсутствие четких оснований и критериев принятия решений);
- возможность реализации потенциальной коррупционной схемы без значительных усилий, в том числе:
 - узкий круг служащих (работников), участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;
 - многочисленные зафиксированные факты реализации коррупционной схемы;
- отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля, в том числе:
 - наличие «слепых зон» – отсутствие контроля за отдельными административными процедурами (действиями) либо их этапами, важными для реализации потенциальной коррупционной схемы;
 - отсутствие порядка совершения контрольно-надзорным органом (его должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
 - отсутствия условий открытости и прозрачности административных процедур (действий);
- объективные трудности осуществления контроля, например, необходимость обработки в рамках контроля больших объемов быстро меняющейся информации;
- отсутствие обратной связи для рассмотрения жалоб на действия служащего (работника) и (или) высокая интенсивность контактов;
- возможность возникновения конфликта интересов у служащего:
 - прямая или косвенная связь (конфликт интересов) с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в отношении которого осуществляется контроль (надзор);
 - осуществление контроля (надзора) за юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в котором работают родственники служащего, иные лица, связанные имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
 - прямое или косвенное участие в деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- отсутствие надлежащего внешнего аудита за деятельностью служащего и контрольно-надзорного органа в целом;

- непрофессионализм служащих;
- неиспользование при надзоре принципа «четыре глаза», в соответствии с которым контроль (надзор) следует осуществлять двум лицам;
- отсутствие ротации служащих, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;
- обширный объем действий (процедур), требующих единоличного принятия решения должностным лицом;
- отсутствие или недостаточная ответственность должностных лиц за совершение правонарушения, в том числе коррупционного;
- отсутствие закрепленной процедуры (правил) проведения собственного контрольно-надзорных мероприятий (принятия подконтрольным субъектом служащих, а именно, кто и как встречается, где и как питаются служащие и т.п.);
- возможность выборочного изменения предмета (объема) контроля (надзора).¹

Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц);

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможности совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;

¹ Данный перечень не является исчерпывающим.

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага);

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;

б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера².

² Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 18.07.2015) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (вместе с "Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", "Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов")

Пример анкеты для размещения на официальном сайте контрольно-надзорного органа

1. Наличие коррупции в <наименование контрольно-надзорного органа>
 - нет;
 - да;

2. Изменение уровня коррупции за прошедший год в <наименование контрольно-надзорного органа>?
 - увеличился;
 - уменьшился;
 - прежний;

3. Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер <наименование контрольно-надзорного органа>?
 - высокая;
 - средняя;
 - низкая;

4. Какие коррупционные риски существуют в <наименование контрольно-надзорного органа>?

5. Какие причины коррупции, на Ваш взгляд, существуют в <наименование контрольно-надзорного органа>?

6. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для снижения уровня коррупции в <наименование контрольно-надзорного органа>?

7. Ваши предложения, замечания, комментарии

Форма карты коррупционных рисков и мер по их минимизации

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации

(наименование контрольно-надзорного органа)

№	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица	Срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							

Примеры административных процедур (действий), при которых возможен коррупционный риск³

№	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации
<i>Осуществление контроля по соблюдению организациями установленных требований в сфере регулирования</i>				
1.	Формирование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок	Не включение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодного плана проверки организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок	Руководитель контрольно-надзорного управления; служащие контрольно-надзорного управления, участвующие в формировании плана проверочной деятельности; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)

³ Пример не содержит полного перечня рисков, возникающих в рамках исполнения функции, и содержит предлагаемые к принятию меры по минимизации выявленных коррупционных рисков.

2.	Согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок	Исключение из ежегодного плана проверки организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок	Руководитель контрольно-надзорного управления; служащие контрольно-надзорного управления, участвующие в формировании плана проверочной деятельности; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)
3.	Согласование проверки с органом прокуратуры	Направление в прокуратуру документов, заведомо составленных с нарушениями с целью получения отказа прокуратуры в согласовании; затягивание срока согласования и соответственно начала проверки (в том числе в целях предупреждения подконтрольного субъекта)	Руководитель контрольно-надзорного управления; служащие контрольно-надзорного управления, участвующие в формировании плана проверочной деятельности; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством включения дополнительного согласующего звена (например, правовой отдел)
4.	Утверждение ежегодного плана	Исключение из согласованного	Руководитель контрольно-надзорного управления;	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной

	проведения плановых проверок	ежегодного плана проверки организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок	служащие контрольно-надзорного управления, участвующие в формировании плана проверочной деятельности; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)
5.	Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки	Намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки	Руководитель контрольно-надзорного управления; служащие контрольно-надзорного управления; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством включения дополнительного согласующего звена (например, правовой отдел)
6.	Направление уведомления о проведении проверки	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, что может привести к недействительности проверки	Руководитель контрольно-надзорного управления; служащие контрольно-надзорного управления; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Усиленный контроль за данной процедурой, Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками), использование информационно-коммуникационных технологий
7.	Возникновение основания проведения внеплановой проверки	Умышленное игнорирование оснований проведения внеплановых проверок; или административное давление посредством	Руководитель контрольно-надзорного управления; служащие контрольно-надзорного управления, участвующие в формировании плана	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)

		проведения внеплановых проверок	проверочной деятельности; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	
8.	Проведение проверки	Игнорирование нарушений подконтрольного субъекта служащим; служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией (индивидуальным предпринимателем) или получает от нее (него) незаконное вознаграждение; приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения	Служащие контрольно- надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок; руководитель контрольно- надзорного управления; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Размещение на сайте государственного (муниципального) органа информации о том, как сообщить о случае вымогательства незаконного вознаграждения со стороны проверяющего служащего; ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим; оснащение инспекторского состава техническими средствами фото-, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, предоставленных подконтрольным субъектом; проверка уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).
		Сговор с организацией (индивидуальным предпринимателем) во избежание проверки в связи с наличием действий (бездействий)	Служащие контрольно- надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок	Проверка уполномоченным подразделением контрольно- надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)

		подконтрольного субъекта, препятствующих проведению проверки		
		Не указание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки в отношении подконтрольного субъекта, в том числе с дальнейшей возможностью обжалования в суде	Служащие контрольно-надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок; руководитель контрольно-надзорного управления; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Реализация принципа «четыре глаза»; доведение до подконтрольных субъектов информации об обязательных требованиях; организация работы по приему и рассмотрению соответствующей информации вышестоящим контрольно-надзорным органом или правоохранительным органом
		Необоснованное навязывание платных товаров, работ и (или) услуг (в том числе консалтинговых); участие в проведении проверки лиц, не указанных в акте о проверке; превышение сроков проведения проверки; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению контрольно-надзорного органа; требование документов, материалов, не относящихся к	Служащие контрольно-надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок; руководитель контрольно-надзорного управления; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Реализация принципа «четыре глаза»; доведение до подконтрольных субъектов информации об обязательных требованиях; организация работы по приему и рассмотрению соответствующей информации вышестоящим контрольно-надзорным органом или правоохранительным органом

9.	Привлечение к административной ответственности	проведению проверки		
		Выдавливание с рынка подконтрольных субъектов посредством административной ответственности	Служащие контрольно-надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок; руководитель контрольно-надзорного управления; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Установление четких оснований и критериев принятия решения; устранение административного усмотрения при принятии решений; внедрение системы предупреждений для отдельных категорий подконтрольных субъектов при первичном выявлении нарушений обязательных требований
		Въимущество при определении меры административной ответственности	Служащие контрольно-надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок; руководитель контрольно-надзорного управления; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Установление четких оснований и критериев принятия решения; устранение административного усмотрения при принятии решений; внедрение системы предупреждений для отдельных категорий подконтрольных субъектов при первичном выявлении нарушений обязательных требований
	Предоставление длительных сроков для устранения выявленных нарушений обязательных требований в отношении организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с	Служащие контрольно-надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок; руководитель контрольно-надзорного управления; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной	Установление четких оснований и критериев принятия решения; устранение административного усмотрения при принятии решений; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	

		контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок	деятельности; руководитель	
		Ненаправление акта проверки для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки	Служащие контрольно-надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок руководитель контрольно-надзорного управления; заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности; руководитель	Установление четких оснований и критериев принятия решения; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)
10.	Определение предмета и цены закупки	В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Руководитель департамента имущественных отношений; служащие департамента имущественных отношений, формирующие документы о закупке	Оценка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги; проверка уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками); информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.
		Характеристики товара, работы или услуги	Руководитель департамента имущественных отношений;	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших

		определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика; поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение	служащие департамента имущественных отношений, формирующих документы о закупке	жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)
		Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика; поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение	Руководитель департамента имущественных отношений; служащие департамента имущественных отношений, формирующих документы о закупке	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)
11.	Публикация информации о закупке	При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается	Руководитель департамента имущественных отношений; служащие департамента имущественных отношений, формирующих документы о закупке	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).

		поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение		
		Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение	Руководитель департамента имущественных отношений. Служащие департамента имущественных отношений, формирующие документы о закупке	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)
12.	Представление интересов контрольно-надзорного органа в других органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать искивые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	Руководитель соответствующего департамента. Служащие соответствующего департамента, представляющие интересы контрольно-надзорного органа	Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; обеспечение возможность принятия решения коллегиально
13.	Доступ к информации, полученной при	Предложение от заинтересованных лиц за определенное	Служащие контрольно-надзорного органа	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные

	выполнении служебных (должностных) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению		устройства); ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
14.	Проведение проверок подконтрольных лиц (организаций)	При проведении проверки рекомендация подконтрольному лицу (организации) приобрести товар (услугу) у определенного юридического лица (индивидуального предпринимателя)	Служащие контрольно-надзорного органа	При формировании проекта ежегодного плана проведения плановых проверок проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими контрольно-надзорного органа (работниками)

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания
проектного комитета
от 13 июля 2017 г. № 47/9)

Функциональные требования к ГАС «Управление»

1 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 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>
ГАС «Управление»	Государственная автоматизированная информационная система «Управление».
ФГИС ЕРП	Государственная информационная система «Единый реестр проверок».
ЕИС КНД	Единая информационная среда контрольно-надзорной деятельности.
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.
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	Действия должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора), либо органа муниципального

(контрольно-надзорные мероприятия, КНМ)	<p>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>
ЛК должностного лица	Личный кабинет должностного лица в ведомственной информационной системе или в типовом облачном решении.
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.
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.

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.
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».
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	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.
СЭДО	Система автоматизации документооборота, система электронного документооборота.
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.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 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.

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

- Управление рисками при осуществлении КНД;
- оценка результативности и эффективности КНД;
- систематизация и учёт обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности;
- проведение профилактических мероприятий;
- планирование и проведение КНМ;
- информационное взаимодействие между КНО и заинтересованными гражданами и организациями;
- работа КНО с заявлениями и жалобами проверяемых лиц;
- иные процессы.

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

- контрольные (надзорные) органы;
- проверяемые лица;
- органы прокуратуры;
- Минэкономразвития России;
- Минкомсвязь России;
- Минюст России;
- Аппарат Правительства Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации;
- независимые поставщики сведений для контрольно-надзорной деятельности;
- заинтересованные граждане и организации.

2.2 Роль ГАС «Управление» в ЕИС КНД

2.2.1 ГАС «Управление» участвуют во взаимодействии с ЕИС КНД в составе следующих процессов:

- оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

2.2.2 ГАС «Управление» обеспечивает взаимодействие в электронной форме в ходе и в связи с КНД следующих лиц:

- органы прокуратуры;
- контрольные (надзорные) органы;
- Аппарат Правительства Российской Федерации и Администрация Президента

- Российской Федерации;
- Минэкономразвития России;
- заинтересованные граждане и организации.

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Взаимодействие ГАС «Управление» с иными информационными системами

3.1.1 ВИС КНО

Взаимодействие с ВИС КНО осуществляется в рамках получения сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей, а также первичных данных, используемых для расчёта указанных показателей с обеспечением их юридической значимости. Взаимодействие носит однонаправленный характер (передача сведений из ВИС КНО в ГАС «Управление») и осуществляется посредством СМЭВ (через единый сервис ГАС «Управление»).

Перечень показателей результативности и эффективности КНД определяется органами исполнительной власти для каждого вида контрольно-надзорной деятельности на основе типового перечня и в соответствии со структурой, определенной требованиями распоряжения 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».

3.1.2 ФГИС ЕРП

Взаимодействие с ФГИС ЕРП осуществляется в рамках получения сведений реестра паспортов КНМ. Взаимодействие носит однонаправленный характер (передача сведений из ФГИС ЕРП в ГАС «Управление») и осуществляется посредством СМЭВ.

3.1.3 ФРГУ

Взаимодействие с ФРГУ осуществляется в рамках получения сведений реестра видов контроля (надзора). Взаимодействие носит однонаправленный характер (передача сведений из ФРГУ в ГАС «Управление») и осуществляется посредством СМЭВ.

3.1.4 АИС заинтересованных лиц

Взаимодействие с АИС заинтересованных лиц осуществляется в виде предоставления программного интерфейса для доступа к сведениям, опубликованным в формате открытых данных (API).

3.2 Пользовательские интерфейсы ГАС «Управление»

ГАС «Управление» должна предоставлять пользовательские интерфейсы по оценке результативности и эффективности КНД для следующих категорий пользователей:

- контрольные (надзорные) органы;
- проверяемые лица;
- органы прокуратуры;
- Минэкономразвития России;

- Минкомсвязь России;
- Минюст России;
- Аппарат Правительства Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации;
- независимые поставщики сведений для контрольно-надзорной деятельности;
- заинтересованные граждане и организации.

3.3 Информационные ресурсы ГАС «Управление»

Ведение информационных ресурсов ГАС «Управление» осуществляет оператор ГАС «Управление» на основании требований Минэкономразвития России.

Модели данных для информационных ресурсов ГАС «Управление» разрабатываются оператором ГАС «Управление» совместно с Минэкономразвития России и подлежат согласованию с оператором СМЭВ и размещению в реестре электронных сервисов СМЭВ. Модель данных должна содержать описание состава сведений, включаемых в информационных ресурс, указание на источники получения сведений, допустимые форматы представления сведений, используемые справочники или диапазоны допустимых значений.

3.4 Портал ГАС «Управление»

На открытом портале ГАС «Управление» (для незарегистрированных пользователей) должны быть раскрыты сведения о значениях показателей результативности и эффективности КНД, сводных показателей, полученных от КНО за исключением относящихся к сведениям ограниченного доступа.

На открытом портале ГАС «Управление» должны быть раскрыты сведения о значениях показателей, полученных в результате аналитической обработки данных в ГАС «Управление», в той части, в которой они предназначены для обеспечения представителей бизнес-сообщества и экспертных организаций.

Публикации на открытом портале ГАС «Управление» не подлежат сведения о значениях показателей, полученных в результате аналитической обработки данных в ГАС «Управление», в той части, в которой они предназначены для руководящих лиц.

Сведения должны быть раскрыты в машиночитаемом формате.

На портале должны быть реализованы аналитические, навигационные и поисковые инструменты, соответствующие современным эргономическим требованиям.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КНД

4.1 Перечень действий, подлежащих автоматизации с использованием ГАС «Управление»

4.1.1 Получение из ВИС КНО сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей, соответствующих функциональным требованиям, разработанным Минэкономразвития России и одобренным проектным комитетом в установленном порядке (в течение 2017-2018 года, впоследствии расчёт указанных показателей будет осуществляться в ГАС «Управление»).

4.1.2 Получение из ВИС КНО первичных данных, используемых для расчёта указанных в п. 4.1.1. показателей, в том числе сведений о проверяемых лицах, объектах, присвоенных категориях риска, классах опасности, индикаторах риска, фактах причинения ущерба охраняемым законом ценностям (в состав передаваемых сведений не могут быть включены персональные данные граждан). Состав подлежащих передаче в ГАС «Управление» первичных данных определяется используемой КНО методикой расчёта показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей и подлежит согласованию с Минэкономразвития России.

4.1.3 Получение из ФГИС ЕРП сведений реестра паспортов КНМ.

4.1.4 Получение из ФРГУ сведений реестра видов контроля (надзора).

4.1.5 Ведение (создание, хранение, изменение) модели расчёта показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей на основании первичных данных, представленных КНО (с 2018 года). Под моделью расчёта показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей подразумевается совокупность алгоритмов вычисления значений показателей на основании соответствующих данных.

4.1.6 Ведение (создание, хранение, изменение) модели аналитической обработки сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей, первичных данных, предполагающей, в том числе анализ «больших данных». Под моделью аналитической обработки подразумевается совокупность алгоритмов вычисления значений и визуализации показателей на основании соответствующих данных. Данная модель должна обеспечивать в том числе:

- визуализацию показателей;
- план-факт анализ;
- сопоставление данных из различных источников;
- выявление корреляций;
- формирование показателей нарушения КНО порядка и сроков предоставления сведений в ГАС «Управление»;
- формирование рейтингов КНО, субъектов Российской Федерации;
- формирование показателей нарушения КНО порядка и сроков предоставления сведений в ГАСУ;
- выявление чаще всего нарушаемых обязательных требований, самых частых предписаний по итогам КНМ;
- выявление индикаторов риска (факторов, статистически связанных с фактами причинения проверяемым лицом ущерба охраняемым законом ценностям), в том числе межведомственных;
- выявление зависимостей между характером деятельности КНО (например, объёмами проведенной профилактической работы и иных КНМ; масштабами автоматизации КНМ) и объёмами зафиксированного ущерба охраняемым законом ценностям.

4.1.7 Обеспечение автоматизированной аналитической обработки данных в соответствии с указанными моделями.

4.1.8 Ведение (создание, хранение, изменение) ролевой модели ГАС «Управление». Под ролевой моделью ГАС «Управление» подразумеваются состав сведений, а также требования к

функциям, доступным различным пользователям ГАС «Управление». Ролевая модель ГАС «Управление» должна предусматривать как минимум следующие роли:

- аналитик Аппарата Правительства Российской Федерации; Администрации Президента Российской Федерации;
- аналитик Минэкономразвития России;
- аналитик КНО.

4.1.9 Обеспечение сверки значений показателей результативности и эффективности КНД, сводных показателей, представленных КНО и рассчитанных в ГАС «Управление» (в течение 2018 года).

4.1.10 Публикация сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, сводных показателях, о результатах аналитической обработки указанных показателей (в части, подлежащей публикации) на открытом портале ГАС «Управление».

4.1.11 Публикация сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, сводных показателях, о результатах аналитической обработки указанных показателей (в части, подлежащей публикации) в закрытой части ГАС «Управление» в соответствии с ролевой моделью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План мероприятий по реализации предусмотренных настоящими требованиями функциональных возможностей ГАСУ

№ п/п	Название мероприятия
1.	I этап, 2017 год
1.1.	Обеспечение взаимодействия ГАСУ с ВИС КНО и ФГИС ЕРП: разработка и выведение сервисов в СМЭВ.
1.2.	Обеспечение ведения информационных ресурсов ГАСУ, не включая формирование справочников.
1.3.	Формирование пользовательских интерфейсов ГАСУ.
2.	II этап, 2018 год
2.1.	Реализация модели расчёта показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей на основании первичных данных, представленных КНО.
2.2.	Реализация модели аналитической обработки сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей, первичных данных, предполагающей, в том числе анализ «больших данных».
2.3.	Обеспечение публикации сведений в формате открытых данных, разработка программного интерфейса для доступа к сведениям, опубликованным в формате открытых данных.
2.4.	Обеспечение формирования справочников ГАСУ.

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания
проектного комитета
от 13 июля 2017 г. № 47/7)

**Функциональные требования
к ФГИС ЕРП**

1 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 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 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	<p>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.</p>
ГАСУ	Государственная автоматизированная информационная система «Управление».
ФГИС ЕРП	Федеральная государственная информационная система «Единый реестр проверок».
ЕИС КНД	Единая информационная среда контрольно-надзорной деятельности.
ЕПГУ	Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Индикатор риска	<p>Параметры деятельности проверяемого лица, особенности проверяемых объектов, соответствие которым или отклонение от которых является основанием для присвоения проверяемому лицу, объекту категории риска, класса опасности.</p>
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.
КНО	Контрольно-надзорный орган.
Контрольно-надзорная	Деятельность по реализации функций федерального органа

деятельность (КНД)	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, регулируемыми 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 (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 в ведомственной информационной системе или в типовом облачном решении.
ЛК проверяемого лица	Личный кабинет проверяемого лица.
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.
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 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.
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.
Показатели КНД	Показатели эффективности и результативности 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».
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.
Проектный комитет	Функциональный заказчик приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
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 функциональных возможностей информационных систем: базовый, средний, высокий.
СЭДО	Система автоматизации документооборота, система электронного документооборота.
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.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 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.

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

- управление рисками при осуществлении КНД;
- оценка результативности и эффективности КНД;
- систематизация и учет обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности;
- проведение профилактических мероприятий;
- планирование и проведение КНМ;
- информационное взаимодействие между КНО и заинтересованными гражданами и организациями;
- работа КНО с заявлениями и жалобами проверяемых лиц;
- иные процессы.

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

- контрольные (надзорные) органы;
- проверяемые лица;
- органы прокуратуры;
- Минэкономразвития России;
- Минкомсвязь России;
- Минюст России;
- Аппарат Правительства Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации;
- независимые поставщики сведений для контрольно-надзорной деятельности;
- заинтересованные граждане и организации.

2.2 Роль ФГИС ЕРП в ЕИС КНД

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

- органы прокуратуры
- контрольные (надзорные) органы;
- проверяемые лица.

2.2.2 ГИС ЕРП автоматизирует следующие процессы в ходе и в связи с КНД:

- Ведение информационных ресурсов ЕИС КНД: реестра планов КНМ, реестра паспортов КНМ.
- Рассмотрение органами прокуратуры планов КНМ, заявлений о согласовании внеплановых КНМ.
- Проведение КНМ.
- Оценка результативности и эффективности КНД.

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Внешнее взаимодействие ФГИС ЕРП

В ходе осуществления КНД ФГИС ЕРП взаимодействует со следующими информационными системами:

3.1.1 ВИС КНО

Взаимодействие с ВИС КНО необходимо в ходе рассмотрения органами прокуратуры планов КНМ, заявлений о согласовании внеплановых КНМ, а также проведения КНМ. Взаимодействие носит двунаправленный характер (подробно описано в разделах 4 и 5) и осуществляется посредством СМЭВ.

3.1.2 ГАСУ

Взаимодействие с ГАСУ необходимо в рамках предоставления сведений из реестра паспортов КНМ. Взаимодействие носит однонаправленный характер (передача сведений из ФГИС ЕРП в ГАСУ) и осуществляется посредством СМЭВ.

3.1.3 ЕПГУ

Взаимодействие с ЕПГУ необходимо в рамках направления уведомлений в ЛК проверяемого лица на ЕПГУ. Взаимодействие носит однонаправленный характер (передача сведений из ФГИС ЕРП в ЛК на ЕПГУ) и осуществляется посредством СМЭВ.

3.1.4 АИС иных государственных и иных органов

Взаимодействие с АИС иных государственных органов необходимо в ходе рассмотрения органами прокуратуры планов КНМ и заявлений о согласовании внеплановых КНМ в соответствии с установленными требованиями к межведомственному информационному взаимодействию. Взаимодействие осуществляется посредством СМЭВ.

3.1.5 АИС заинтересованных лиц

Взаимодействие с АИС заинтересованных лиц осуществляется в виде предоставления программного интерфейса для доступа к сведениям, опубликованным в формате открытых данных (API).

3.2 Информационные ресурсы ФГИС ЕРП

Процессы в ФГИС ЕРП исполняются с использованием информационных ресурсов ФГИС ЕРП. Ведение информационных ресурсов ФГИС ЕРП осуществляют органы прокуратуры.

Модели данных для указанных информационных ресурсов разрабатываются Генеральной прокуратурой Российской Федерации, подлежат согласованию с оператором СМЭВ и размещению в реестре электронных сервисов СМЭВ. Модель данных должна содержать описание состава сведений, включаемых в информационных ресурс, указание на источники получения сведений, допустимые форматы представления сведений, используемые справочники или диапазоны допустимых значений.

3.2.1 Реестр планов КНМ

Размещение рассмотренных органами прокуратуры планов КНМ в ФГИС ЕРП и последующая публикация на портале ФГИС ЕРП является необходимым условием для проведения запланированных мероприятий.

3.2.2 Реестр паспортов КНМ

Факт присвоения идентификационного номера паспорту КНМ является необходимым условием для проведения соответствующего мероприятия.

В течение начального этапа развития ЕИС КНД (до достижения всеми ВИС КНО высокого уровня соответствия Стандарту) в ФГИС ЕРП должны поддерживаться одновременно два сценария хранения сведений в реестре паспортов КНМ:

- в машиночитаемой форме с обеспечением качества юридической значимости (такой паспорт КНМ, размещенный в ФГИС ЕРП и опубликованный на портале ФГИС ЕРП является юридически значимым источником сведений о ходе и результатах соответствующих КНМ),
- в машиночитаемой форме в справочном режиме.

3.2.3 Справочники ФГИС ЕРП

Для ведения реестров ФГИС ЕРП необходимо формирование как минимум следующих справочников:

- Классификатор типов проверяемых лиц
- Классификатор типов объектов контроля, справочник объектов контроля
- Классификатор типов КНМ
- Справочник статусов паспорта КНМ,
- Справочник статусов плана КНМ,
- Классификатор событий процессов рассмотрения планов КНМ, заявлений о согласовании внеплановых проверок и контрольных закупок, заявлений о внесении изменений в план КНМ;
- Справочник категорий риска и классов опасности
- Классификатор ролей должностных лиц, работающих в ФГИС ЕРП

3.3 Портал ФГИС ЕРП

На портале ФГИС ЕРП должны быть раскрыты сведения из реестров планов КНМ и паспортов КНМ, за исключением относящихся к сведениям ограниченного доступа. Сведения должны быть раскрыты в машиночитаемом формате. На портале должны быть реализованы навигационные и поисковые инструменты, соответствующие современным эргономическим требованиям.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ КНМ

4.1 Перечень действий, подлежащих автоматизации с использованием ФГИС ЕРП

4.1.1 Получение в ЛК должностного лица ФГИС ЕРП из ЛК должностного лица ВИС КНО:

- планов КНМ, в том числе совместных планов от нескольких КНО (в статусе «проект»),
- заявлений о согласовании внеплановых проверок и контрольных закупок, в том числе совместных заявлений от нескольких КНО (в статусе «не рассмотренное заявление»);
- заявлений о внесении изменений в планы КНМ (в статусе «не рассмотренное заявление»);
- проверочных листов (в статусе «проект»).

Далее – документы для рассмотрения.

4.1.2 Формирование и направление в автоматизированном режиме запросов в федеральные органы исполнительной власти и получение ответов на них с целью проверки

сведений, включенных в документы для согласования:

- оператору ФРГУ с целью проверки соответствия указанных в проверочном листе обязательных требований реестру наборов обязательных требований;
- оператору ЕГРЮЛ с целью проверки сведений о юридическом лице;
- оператору единого реестра СРО с целью проверки выполнения ограничений по количеству проверяемых лиц для отдельных типов проверяемых лиц.

В случае выявления несоответствий – направление в ЛК должностного лица ВИС КНО предложения устранить несоответствия.

4.1.3 Автоматизированное сопоставление указанной в плане КНМ категории риска (класса опасности) проверяемого лица, объекта и срока проведения предыдущей плановой проверки (срок проведения предыдущей проверки устанавливается путем обращения к реестру паспортов КНМ).

По результатам сопоставления – автоматизированная оценка обоснованности назначения плановой проверки.

В случае выявления несоответствий – направление в ЛК должностного лица ВИС КНО предложения устранить несоответствия.

4.1.4 Оценка должностным лицом органа прокуратуры документов для рассмотрения в соответствии с установленным порядком и подготовка предложений и заключений о согласовании или несогласовании.

4.1.5 Передача в ЛК должностного лица ВИС КНО (в том числе нескольких ВИС КНО) из ЛК должностного лица ФГИС ЕРП сведений о ходе рассмотрения документов, в том числе статусных сообщений, предложений и заключений о согласовании или несогласовании.

4.1.6 Получение в ЛК должностного лица ФГИС ЕРП из ЛК должностного лица ВИС КНО сведений об учете полученных предложений.

4.1.7 Присвоение должностным лицом в ЛК должностного лица ФГИС ЕРП статусов документам для рассмотрения.

4.1.8 Автоматическое внесение рассмотренных документов в реестр планов КНМ в статусе «рассмотренный план КНМ», «рассмотренное заявление о проведении внепланового КНМ» либо автоматическое внесение изменений в ранее согласованные планы КНМ и присвоение им статуса «рассмотренный план КНМ с внесенными изменениями».

4.1.9 Автоматическая публикация рассмотренных документов на портале ФГИС ЕРП для всеобщего сведения в установленных законом случаях.

4.1.10 Автоматическое формирование проектов паспортов КНМ для согласованных КНМ, присвоение им идентификационных номеров и QR-кодов для документов, направляемых на печать (позволяют проверяемому лицу в ходе ознакомления с представленными в бумажной форме документами оперативно получить доступ к соответствующей записи в реестре паспортов КНМ), внесение проектов паспортов в реестр паспортов КНМ в статусе «проект паспорта КНМ».

4.1.11 Автоматическая публикация проектов паспортов КНМ на портале ФГИС ЕРП, в том числе в формате открытых данных для всеобщего сведения в установленных законом случаях. Автоматическое направление сведений о присвоенном идентификационном номере в ЛК должностного лица в ВИС КНО и ЛК проверяемого лица на ЕПГУ.

4.1.12 Формирование должностным лицом в ЛК должностного лица ФГИС ЕРП поручения органа прокуратуры о проведении внепланового КНМ. Последующее направление поручения в ЛК должностного лица ВИС КНО. Автоматизированное формирование проекта паспорта КНМ с присвоением ему идентификационного номера и QR-кода для документов, направляемых на

печать. Внесение проекта паспорта в реестр паспортов КНМ со статусом «проект паспорта КНМ».

4.1.13 Получение из ЛК должностного лица ВИС КНО сообщения о проведенной проверке, не требующей согласования со стороны органов прокуратуры. Автоматическое формирование проекта паспорта КНМ с присвоением ему идентификационного номера и QR-кода для документов, направляемых на печать. Внесение проекта паспорта в реестр паспортов КНМ со статусом «проект паспорта КНМ».

4.2 Типология документов, используемых в ходе согласования плановых и внеплановых КНМ

4.2.1 Планы КНМ:

- план проверок;
- задание на проведение мероприятий без взаимодействия с проверяемым лицом, план рейдовых осмотров;
- график проведения мероприятий постоянного надзора.

4.2.2 Заявления КНО о согласовании внеплановых КНМ:

- заявление о согласовании внеплановой проверки;
- заявление о согласовании контрольной закупки.

4.2.3 Заявления КНО о внесении изменений в планы КНМ:

- заявление о внесении изменений в план проверок;
- заявление о внесении изменений в задание на проведение мероприятий без взаимодействия с проверяемым лицом, план рейдовых осмотров;
- заявление о внесении изменений в график проведения мероприятий постоянного надзора.

4.2.4 Проверочный лист (как приложение к одному из перечисленных выше документов).

4.2.5 Поручение органа прокуратуры о проведении внеплановой проверки.

4.2.6 Сообщение КНО о проведенной проверке, не требующей согласования со стороны органов прокуратуры.

4.2.7 Заключение о рассмотрении плана КНМ с предложениями о внесении изменений в план КНМ или без предложений.

4.2.8 Заключение о согласовании или несогласовании проведения внеплановой проверки или контрольной закупки.

4.2.9 Заключение о рассмотрении заявления о внесении изменений в ранее согласованный план КНМ с замечаниями или без замечаний.

4.3 Жизненные циклы планов КНМ и заявлений о согласовании внеплановых КНМ

№	Наименование стадии жизненного цикла	Условие перехода на стадию
1.	Проект плана КНМ, не рассмотренное заявление о проведении внепланового КНМ	Документ получен в ЛК должностного лица ФГИС ЕРП.
2.	Проект плана КНМ на рассмотрении, заявление на рассмотрении	Принятие документа в работу подтверждено в ЛК должностного лица ФГИС ЕРП.
3.	В проверочный лист включены обязательные требования,	В ЛК должностного лица ВИС КНО направлено предложение устранить

	отсутствующие в реестре наборов обязательных требований	несоответствие.
4.	Срок проведения планов проверки не соответствует категории риска (классу опасности) проверяемого лица, объекта).	В ЛК должностного лица ВИС КНО направлено предложение устранить несоответствие.
5.	План рассмотрен с предложениями о внесении изменений в план; проведение внепланового КНМ не согласовано.	В ЛК должностного лица ВИС КНО направлено предложение о внесении изменений в план, заключение об отклонении проведения внепланового КНМ.
6.	Проект плана направлен на повторное рассмотрение.	В ЛК должностного лица ФГИС ЕРП получены сведения об учете предложений доработанный план.
7.	Проект плана на повторном рассмотрении.	Принятие документа в работу подтверждено в ЛК должностного лица ФГИС ЕРП.
8.	Проект плана рассмотрен, внеплановое КНМ согласовано.	План, заявление внесены в реестр планов КНМ, опубликованы для всеобщего доступа в установленных законом случаях. Направлены необходимые уведомления.
9.	Не рассмотренное заявление о внесении изменений в план.	В ЛК должностного лица ФГИС ЕРП получено заявление о внесении изменений в план, включая обоснование.
10.	Заявление о внесении изменений в план на рассмотрении.	Принятие документа в работу подтверждено в ЛК должностного лица ФГИС ЕРП.
11.	Внесение изменений в план рассмотрено.	Изменения внесены в запись в реестре планов КНМ, опубликованы для всеобщего доступа в установленных законом случаях. Направлены необходимые уведомления.
12.	Проведение КНМ согласовано.	Сформирован проект паспорта КНМ, присвоен идентификационный номер и QR-код для документов, направляемых на печать. Направлены необходимые уведомления. Проект паспорта опубликован для всеобщего доступа в установленных законом случаях.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ КНМ

5.1 Перечень действий, подлежащих автоматизации с использованием ФГИС ЕРП

5.1.1 Формирование и направление в автоматизированном режиме в ЛК проверяемого лица на ЕПГУ 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. Автоматическое внесение сведений о соответствующих фактах в паспорт КНМ.

5.1.2 Внесение должностным лицом КНО сведений о непроведении проверки (включая обоснование), в проект паспорта КНМ. Внесение сведений осуществляется с использованием интерфейса ЛК должностного лица ВИС КНО

5.1.3 Внесение должностным лицом КНО сведений о ходе и результатах проведения КНМ, фактах обжалования КНМ и иных предусмотренных сведений в паспорт КНМ. Внесение исправлений с целью устранения полученных от должностного лица органа прокуратуры замечаний.

Внесение сведений осуществляется с использованием интерфейса ЛК должностного лица ВИС КНО. В зависимости от уровня соответствия ВИС КНО, сведения могут вноситься:

- (1) после проведения КНМ путем ручного переноса сведений из бумажных документов;
- (2) в ходе проведения КНМ с использованием интерфейса должностного лица КНО с реализацией в электронной форме процедур обеспечения юридической значимости внесенных в паспорт сведений (например, заверение проверяемым лицом факта ознакомления с заполненным проверочным листом, актом о проведении КНМ).

5.1.4 Формирование и направление в автоматизированном режиме в ЛК проверяемого лица на ЕПГУ выписки из паспорта КНМ об акте о проведении проверки; акте о проведении контрольной закупки; выписки из надзорного дела о фактах нарушений, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

5.1.5 Формирование и направление в автоматизированном режиме в ЛК должностного лица ВИС КНО замечаний к содержанию паспорта КНМ.

5.1.6 Получение в ЛК должностного лица ФГИС ЕРП из ЛК должностного лица ВИС КНО уведомления о внесении изменений в паспорт КНМ с целью устранения полученных замечаний.

5.2 Структура паспорта КНМ

5.2.1 Идентификационный номер паспорта, QR-код для документов, направляемых на печать.

5.2.2 Сведения о статусе паспорта КНМ в соответствии со стадиями жизненного цикла паспорта КНМ, сведения о нарушении сроков перехода на очередную стадию жизненного цикла.

5.2.3 Сведения о типе КНМ.

5.2.4 Сведения о КНО и виде контроля.

5.2.5 Сведение о проверяемом лице и/или объектах контроля, включая категорию субъекта предпринимательства.

5.2.6 Сведения о сроке проведения КНМ.

5.2.7 Сведения о должностных лицах, осуществляющих проведение КНМ.

5.2.8 Сведения о факте непроведения проверки, включая обоснование непроведения проверки.

5.2.9 Сведения о фактах направления уведомлений проверяемому лицу.

5.2.10 Проверочный лист, включая сведения об ознакомлении проверяемого лица с заполненным проверочным листом.

5.2.11 Сведения о результатах КНМ в форме акта о результатах КНМ включая:

- сведения о выявленных нарушениях и несоответствиях обязательным требованиям;
- сведения о предписаниях по факту выявленных нарушений и несоответствий обязательным требованиям;
- сведения о привлечении проверяемого лица к административной и иным видам ответственности;
- сведения об иных решениях, принятых КНО по итогам КНМ (например, решение о проведении внеплановой проверки по итогам рейдового осмотра).
- сведения о внутриведомственном согласовании акта;
- сведения об ознакомлении проверяемого лица с актом.

5.2.12 Сведения о принятых по результатам КНМ мерах.

5.2.13 Сведения об отмене результатов КНМ.

5.2.14 Сведения об исполнении предписаний проверяемым лицом, принятых проверяемым лицом мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

5.2.15 Сведения о факте обжалования результатов КНМ, действий или бездействия должностного лица КНО в ходе проведения КНМ, включая сведения о результатах обжалования.

5.2.16 Сведения об изменениях, внесенных в паспорт КНМ, а также об основаниях для внесения изменений (выявленная КНО ошибка, внесение изменений по замечаниям органов прокуратуры, внесение изменений по итогам обжалования результатов КНМ, действий или бездействия должностного лица КНО в ходе КНМ).

5.2.17 Сведения об истории обращений и консультаций проверяемого лица

5.3 Жизненный цикл паспорта КНМ

№	Наименование стадии жизненного цикла	Условие перехода на стадию
1.	Проект паспорта КНМ	Проведение КНМ согласовано, присвоен идентификационный номер, проверяемому лицу направлены соответствующие уведомления, проект паспорта опубликован для всеобщего сведения (в установленных законом случаях).
2.	Паспорт непроведенного КНМ	В паспорт внесены сведения о непроведении КНМ, включая обоснование.
3.	Паспорт КНМ в стадии проведения КНМ	Наступил срок проведения КНМ, проверяемому лицу были направлены соответствующие уведомления.
4.	Паспорт проведенного КНМ до подготовки акта о проведении КНМ	В паспорт КНМ включен заполненный проверочный лист.
5.	Паспорт завершеного КНМ	В паспорт КНМ включен акт о проведении КНМ.
6.	Паспорт проведенного/завершеного КНМ в стадии обжалования	В паспорт КНМ внесены сведения о направлении проверяемым лицом заявления об обжаловании.
7.	Паспорт проведенного/завершеного КНМ с изменениями	В паспорт КНМ внесены изменения, включая обоснования изменений.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КНД

ФГИС ЕРП должна обеспечивать передачу в автоматизированном режиме в ГАСУ сведений из реестра паспортов КНМ в соответствии с функциональными требованиями, разработанными оператором ГАСУ (расчет показателей, необходимых для оценки результативности и эффективности КНД, производится в ГАСУ в том числе с использованием данных, переданных из ФГИС ЕРП).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План мероприятий по реализации предусмотренных настоящими требованиями функциональных возможностей ФГИС ЕРП

№ п/п	Название мероприятия
1.	I этап, 2017 год
1.1.	Обеспечение взаимодействия ФГИС ЕРП с ВИС КНО и ЕПГУ: разработка и выведение сервисов в СМЭВ (п. 3.1.1, 3.1.2).
1.2.	Обеспечение ведения информационных ресурсов ФГИС ЕРП, не включая формирование справочников (п. 3.2) и обеспечение юридической значимости сведений реестра паспортов КНМ.
1.3.	Разработка форм электронных документов, хранимых в реестрах ФГИС ЕРП: паспорта КНМ (п. 5.2), документов, используемых при согласовании плановых и внеплановых КНМ (п. 4.2).
1.4.	Обеспечение поддержки этапов жизненного цикла планов КНМ и заявлений о согласовании внеплановых КНМ (п. 4.3).
1.5.	Обеспечение поддержки этапов жизненного цикла паспорта КНМ (п. 5.3).
1.6.	Обеспечение процесса согласования плановых и внеплановых КНМ (п. 4.1), включая автоматизированное формирование паспорта КНМ, не включая: <ul style="list-style-type: none">– формирование QR-кода для документов, направляемых на печать;– формирование и направление в автоматизированном режиме запросов в федеральные органы исполнительной власти и получение ответов на них с целью проверки сведений, включенных в документы для согласования;– автоматизированное сопоставление указанной в плане КНМ категории риска (класса опасности) проверяемого лица, объекта и срока проведения предыдущей плановой проверки.
1.7.	Обеспечение процесса проведения КНМ (п. 5.1), включая направление уведомлений в ЛК проверяемого лица на ЕПГУ в форме кратких статусных сообщений.
2.	II этап, 2018 год
2.1.	Обеспечение взаимодействия ФГИС ЕРП с ГАСУ, ЕПГУ, ЕГРЮЛ, ФРГУ: разработка и выведение сервисов в СМЭВ (3.1.2 – 3.1.4, 4.1.11, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.4, 6).
2.2.	Обеспечение отдельных элементов процесса согласования плановых и внеплановых КНМ: <ul style="list-style-type: none">– формирование QR-кода для документов, направляемых на печать;– формирование и направление в автоматизированном режиме запросов в федеральные органы исполнительной власти и получение ответов на них с целью проверки сведений, включенных в документы для согласования;– автоматизированное сопоставление указанной в плане КНМ категории риска (класса опасности) проверяемого лица, объекта и срока проведения предыдущей плановой проверки.
2.3.	Обеспечение публикации сведений из реестров планов КНМ и паспортов КНМ в формате открытых данных (если иное не установлено законом). Разработка программного интерфейса для доступа к сведениям, опубликованным в формате открытых данных (3.1.5).
2.4.	Обеспечение юридической значимости сведений реестра паспортов КНМ, включая обеспечение долговременного хранения паспортов КНМ без потери качества юридической значимости.
2.5.	Обеспечение формирования справочников ФГИС ЕРП (п. 3.2).

УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания
проектного комитета
от 13 июля 2017 г. № 47/7)

Модель систематизации (выборки) обязательных требований

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая модель описывает порядок идентификации и систематизации контрольно-надзорными органами и иными заинтересованными лицами обязательных требований к проверяемым лицам и объектам (далее – обязательные требования), установленных нормативными правовыми актами, нормативными документами.

Модель разработана Минюстом России согласно п. 3.6 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 и п. 11 паспорта приоритетного проекта «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований».

Идентификация и систематизация обязательных требований позволят:

- исключить неэффективные обязательные требования (выполнение либо невыполнение которых не влияет на вероятность нанесения ущерба охраняемым законом ценностям), устранить противоречия и пробелы в регулировании;
- снизить коррупционные риски, связанные с проведением контрольно-надзорных мероприятий;
- обеспечить доступность информации об обязательных требованиях для проверяемых лиц;
- обеспечить возможность автоматизации процессов, связанных с формированием проверочных листов, организацией самооценки и самодекларирования проверяемых лиц;
- повысить эффективность дальнейшей правотворческой деятельности в сфере контроля-надзора.

Идентификация и систематизация обязательных требований осуществляются контрольно-надзорными органами на постоянной основе и подразумевают:

- выявление обязательных требований в нормативных правовых актах, указанных в перечнях нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, сформированных и размещенных контрольно-надзорными органами во исполнение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – перечни нормативных правовых актов);

- формирование описания каждого обязательного требования в соответствии с представленной в разделе 4 настоящего документа моделью данных.

2 ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Принципы идентификации и систематизации обязательных требований – это общие правила, исполнение которых контрольно-надзорными органами позволит достичь поставленного результата по приведению массива обязательных требований в сбалансированную и пригодную для использования систему.

К числу принципов идентификации и систематизации обязательных требований относятся:

- полнота – должны быть выявлены и описаны все обязательные требования, содержащиеся в Перечне нормативных правовых актов, регулирующих осуществление соответствующего вида контрольно-надзорной деятельности; описание каждого требования должно носить исчерпывающий характер (с учётом представленной в разделе 4 настоящего документа моделью данных), невозможность формирования исчерпывающего описания обязательного требования интерпретируется как пробел в правовом регулировании;
- оптимизация количества и качества обязательных требований – в ходе идентификации и систематизации обязательных требований должны быть определены и запланированы мероприятия по исключению неэффективных обязательных требований, а также устранению противоречий и пробелов в регулировании;
- открытость – должны быть реализованы инструменты обеспечения доступности сведений о ходе работы по идентификации и систематизации обязательных требований предпринимательскому и экспертному сообществам, а также получения обратных связей от предпринимательского и экспертного сообществ;
- плановость – должны быть определены этапы и сроки проведения идентификации и систематизации, а также ответственные исполнители;
- профессионализм – к работе должны быть привлечены квалифицированные специалисты, представители экспертного, научного и бизнес-сообществ.

3 ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

3.1 Обязательные требования

В соответствии с Методическими рекомендациями 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) (утверждена протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6) (далее – Методические рекомендации по составлению перечня), обязательные требования определены следующим образом:

«Обязательные требования - условия, ограничения, запреты, обязанности, предъявляемые к осуществлению гражданами и организациями предпринимательской и иной деятельности, совершению ими действий, результатам осуществления деятельности или совершения действий, использованию ими при осуществлении указанной деятельности, совершении действий производственных объектов, установленные в целях защиты охраняемых законом ценностей международными договорами Российской Федерации, актами органов Евразийского экономического союза, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, иными нормативными документами. Обязательные требования также могут содержаться в документах, не являющихся нормативными правовыми актами, если для неопределенного круга лиц обязанность соблюдать положения указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации применительно к определенным видам государственного контроля (надзора)».

Для целей осуществления идентификации и систематизации обязательных требований следует руководствоваться следующими дополнительными признаками обязательного требования:

- установленная нормативным правовым актом обязательность исполнения, выражающаяся в необходимости подчинения и неукоснительного совершения определённых действий либо воздержания от их совершения (рекомендательные и отсылочные нормы права не являются обязательными требованиями);
- установленные нормативными правовыми или иными актами критерии принятия решения о выполнении или невыполнении обязательного требования;
- установленные нормативными правовыми актами меры, принимаемые в случае невыполнения обязательного требования (например, привлечение к публично-правовой ответственности, введение запретительных или ограничительных мер, лишение специального статуса, разрешения или правомочия).

3.2 Идентификация обязательного требования

Идентификация обязательного требования – определение в тексте нормативного правового акта нормы права или группы взаимосвязанных норм

(структурной единицы или структурных единиц нормативного правового акта), устанавливающих обязательное требование, а также определение:

- круга лиц, в отношении которых действует обязательное требование, - критерием для определения такого круга лиц является вид деятельности лиц и/или перечень принадлежащих им объектов;

- перечня объектов, в отношении которых действует обязательное требование. Под объектом для целей настоящего документа подразумевается деятельность и действия (бездействие) 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;

- перечня предметов проверки соответствия обязательному требованию – под предметом проверки для целей настоящего документа подразумеваются объекты материального мира, исследование (оценка, анализ) которых осуществляется в рамках проверки обязательного требования.

3.3 Систематизация обязательных требований

Систематизация обязательных требований включает в себя следующие действия:

- подготовка описаний для идентифицированных обязательных требований в соответствии с представленной в настоящем документе моделью данных, позволяющей группировать обязательные требования по значимым параметрам;

- выявление пробелов в описании обязательных требований;

- выявление неэффективных обязательных требований (выполнение либо невыполнение которых не влияет на вероятность нанесения ущерба охраняемым законом ценностям);

- выявление противоречий между обязательными требованиями;

- разграничение обязательных требований, проверяемых различными контрольными (надзорными) органами.

3.4 Описание обязательного требования

Описание обязательного требования – краткое определение содержания обязательного требования и (или) группы взаимосвязанных обязательных требований.

Атрибутный состав модели описания обязательного требования, указание на источники получения сведений, допустимые форматы представления сведений, используемые справочники или диапазоны допустимых значений изложены в разделе 4 настоящего документа.

4 МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТРЕБОВАНИЯ

Модель описания обязательного требования включает в себя следующие группы атрибутов:

4.1 Базовые атрибуты

Эта группа атрибутов характеризует обязательное требование в целом:

- наименование вида контрольно-надзорной деятельности (реестр видов контрольно-надзорной деятельности подлежит формированию в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ФРГУ);
- содержание требования (содержится в нормативных правовых актах и нормативных документах);
- наименование вида деятельности проверяемого лица (в качестве классификатора следует использовать Общероссийский классификатор видов экономической деятельности);
- тип проверяемого лица (например, индивидуальный предприниматель, субъект малого и среднего предпринимательства – подлежит формированию в ФРГУ);
- тип проверяемого объекта (например, имущество, деятельность, продукция, вид работ – подлежит формированию в ФРГУ);
- наименование проверяемого объекта (например, благотворительная деятельность, пищевая продукция, высотные работы – подлежит формированию в ФРГУ);
- наименование предмета проверки (например, парфюмерно-косметическая продукция в потребительской таре, документы финансово-хозяйственной деятельности, распорядительные документы – подлежит формированию в ФРГУ) – в данном разделе должны быть указаны наименования всех предметов, которые будут проверены инспектором (например, для проверки типа объекта «имущество» потребуется проверить предметы «документы финансово-хозяйственной деятельности, распорядительные документы»);
- ссылка на нормативный(ые) правовой(ые) акт(ы), нормативный(е) документ(ы), устанавливающий(ие) требование.

4.2 Атрибуты, определяющие порядок проверки соответствия требованию

Эта группа атрибутов связана с порядком и возможными последствиями выявления несоответствия требованию:

- тип контрольно-надзорного мероприятия (например, проверка, контрольная закупка, мероприятие без взаимодействия с проверяемым лицом, только в рамках расследований – подлежит формированию в ФРГУ). Данная характеристика требования как правило отсутствует в нормативных правовых актах, нормативных документах, однако она важна для автоматизированного формирования проверочных листов, а также повышения доступности информации о порядке проведения контрольно-надзорного мероприятия для проверяемых лиц;
- описание процедуры проверки выполнения требования (например, лабораторное исследование, визуальная проверка наличия – подлежит формированию в ФРГУ), данная характеристика также может отсутствовать в нормативных правовых актах, нормативных документах, но может содержаться в должностных инструкциях инспектора контрольно-надзорного органа), однако она важна для обеспечения доступности информации о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий для проверяемых лиц;
- описание объективных критериев принятия решения о выполнении либо невыполнении требования (предельная концентрация вещества, наличие/отсутствие документа – формирование справочника не предусмотрено) – такие критерии часто содержатся в актах, не являющихся нормативными правовыми актами;
- предписания в случае невыполнения требования (например, выполнить работы по дезинфекции, приостановить строительство, временно отстранить от работы лиц, приостановить действие лицензии – подлежит формированию в ФРГУ) – могут быть дифференцированы в зависимости от типа проверяемого лица;
- вид ответственности, предусмотренной за невыполнение требования (например, административный штраф – подлежит формированию в ФРГУ) – могут быть дифференцированы в зависимости от типа проверяемого лица, как правило содержатся в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.3 Атрибуты для приоритизации обязательных требований

Эта группа атрибутов позволяет приоритизировать обязательные требования, в том числе для включения в проверочные листы:

- тип ущерба охраняемым законом ценностям, связанный с невыполнением требования (например, ущерб здоровью, материальный ущерб – указанный

справочник подлежит формированию в Государственной информационной системе «Единый реестр проверок») – устанавливается на основе имеющихся в распоряжении контрольно-надзорного органа статистических данных о связи нарушений с фактами нанесения ущерба охраняемым законом ценностям;

- вероятность нанесения ущерба охраняемым законом ценностям – оценивается на основе имеющихся в распоряжении контрольно-надзорных органов статистических данных о связи нарушений с фактами нанесения ущерба охраняемым законом ценностям, в том числе обеспечивает возможность выявить неэффективные требования;

- контролепригодность требования с учетом установленной процедуры проверки выполнения требования (например, при визуальном осмотре не может быть измерена высота потолка или вес объекта) – устанавливается аналитическим путем, используется при оптимизации обязательных требований, учитывается при формировании проверочных листов.

4.4 Атрибуты для «тонкого профилирования» обязательных требований

Эта группа атрибутов, являющихся специфическими для конкретного вида контрольно-надзорной деятельности, позволяющих однозначно оценивать применимость либо неприменимость обязательного требования к конкретному проверяемому лицу с учетом сведений о проверяемом лице, доступных контрольно-надзорному органу. Примерами атрибутов этой группы могут служить этажность (для зданий), площадь (для помещений).

4.5 Формирование справочников для описания обязательного требования

Формирование справочников для описания обязательных требований осуществляется органом, уполномоченным на ведение единого реестра сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ

Работа по идентификации и систематизации обязательных требований осуществляется уполномоченными структурными подразделениями контрольно-надзорных органов. Требуется определить должностное лицо, осуществляющее общую координацию действий указанных подразделений и ответственное за результат работы.

Должен быть подготовлен план проведения идентификации и систематизации обязательных требований, согласующийся с планом разработки проверочных листов, учитывающих требования, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» (далее – постановление № 177).

План должен соответствовать изложенной в разделе 6 настоящего документа структуре этапов и подэтапов проведения идентификации и систематизации обязательных требований.

К аналитической работе по систематизации обязательных требований рекомендуется привлекать экспертов из состава Общественных советов соответствующих контрольно-надзорных органов.

Модель описания обязательных требований, подготовленная контрольно-надзорным органом в соответствии с разделом 4 настоящего документа, направляется на рассмотрение в уполномоченный орган.

Срок представления модели описания обязательных требований определяется уполномоченным органом.

Уполномоченный орган проводит оценку модели описания обязательных требований на предмет единообразного изложения атрибутов обязательных требований.

Согласованная уполномоченным органом модель описания обязательных требований утверждается распорядительным актом контрольно-надзорного органа. При необходимости контрольно-надзорный орган вносит изменения в модель описания обязательных требований по согласованию с уполномоченным органом.

6 ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ

6.1 Формирование Перечня нормативных правовых актов

Формирование Перечня нормативных правовых актов осуществляется на основании статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом Методических рекомендаций по составлению перечня.

Контрольно-надзорные органы должны обеспечить исчерпывающий характер Перечня нормативных правовых актов, а также заполнить все разделы Перечня нормативных правовых актов, предусмотренные Приложением 1 к Методическим рекомендациям по составлению перечня.

6.2 Идентификация обязательных требований

Сложность идентификации обязательных требований заключается в отсутствии нормативно закреплённых критериев их выделения. При выделении обязательных требований, особенно при принятии решения о том, является ли выделенное обязательное требование атомарным (далее неделимым) обязательным требованием или совокупностью нескольких требований, рекомендуется руководствоваться следующими критериями:

- оценка выполнения атомарного обязательного требования является бинарной (выполнено либо не выполнено), не возникает необходимости давать количественную оценку (например, по большей части выполнено). Если выполнение требования предполагает оценку, отличную от бинарной, следует рассмотреть возможность разделения его на несколько отдельных обязательных требований;
- если атомарное обязательное требование содержит норму, установленную в отношении нескольких проверяемых объектов (или несколько норм в отношении одного проверяемого объекта), это означает, что данная норма должна быть выполнена в отношении всех без исключения объектов (или все без исключения нормы должны быть выполнены в отношении данного объекта), при этом невыполнение нормы в отношении одного объекта (невыполнение одной из норм) влечет за собой те же последствия (с точки зрения ущерба охраняемым законом ценностям), что и невыполнение нормы в отношении всех объектов (невыполнение всех норм); в противном случае следует рассмотреть возможность разделения требования на несколько отдельных обязательных требований.

6.3 Формирование описаний идентифицированных обязательных требований

Формирование описаний идентифицированных обязательных требований осуществляется в соответствии с моделью описания обязательного требования, описанной в разделе 4 настоящего документа.

6.4 Формирование проверочных листов

Формирование проверочных листов осуществляется в соответствии с постановлением № 177.

При формировании проверочных листов следует учитывать следующие характеристики обязательного требования:

- тип и вероятность нанесения ущерба охраняемым законом ценностям в случае невыполнения обязательного требования – в проверочные листы целесообразно

включать требования, наиболее значимые 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- контролепригодность требования – требования, проверка которых затруднена, включать в проверочные листы нецелесообразно;

- тип проверяемого объекта и объект проверки – эти атрибуты позволят сгруппировать требования в отдельные проверочные листы.

Форма проверочного листа должна содержать параметры, утвержденные постановлением № 177.

6.5 Ведение перечня отраслевых обязательных требований в ведомственную систему контрольно-надзорного органа и его внесение в реестр наборов обязательных требований ФРГУ

Ведение перечня отраслевых обязательных требований в ВИС КНО и его внесение в реестр наборов обязательных требований ФРГУ осуществляются контрольно-надзорными органами в соответствии с «Комплексными требованиями к информационным системам, обеспечивающим выполнение контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти (Стандартом информатизации контрольно-надзорной деятельности)», утвержденным проектным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольно-надзорной деятельности» (протокол заседания от 14 июня 2017 г. № 40(б)).

6.6 Доработка Перечня нормативных правовых актов

Доработка Перечня нормативных правовых актов осуществляется в целях включения в данный перечень описания круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования, указания на структурные единицы актов, содержащие обязательные требования, описания обязательных требований. Данная доработка проводится в соответствии с утвержденным планом систематизации (выборки).

6.7 Оптимизация обязательных требований

Выявляемые случаи неэффективности, неполноты, противоречивости, избыточности обязательных требований решаются в порядке, установленном

разделом III «Организация систематической оценки эффективности и пересмотра обязательных требований в федеральных органах исполнительной власти» методических рекомендаций по систематической оценке эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных, утвержденных проектным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольно-надзорной деятельности» (протокол заседания от 31 марта 2017 г. № 19(3)).

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 13 июля 2017 г. № 47/7)

Порядок направления на согласование и рассмотрения форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) по видам контроля (надзора), включенным в паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»¹

I. Этап подготовки чек-листов

1. Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, Аналитическим центром «Форум», Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывается типовой образец проверочного листа (списка контрольных вопросов) (пример заполненного проверочного листа (списка контрольных вопросов)).

2. Разработанные с учетом типового образца проверочного листа (списка контрольных вопросов) (примера заполненного проверочного листа (списка контрольных вопросов) формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) (далее – чек-листы) представляются федеральными органами исполнительной власти – участниками приоритетной программы (далее – федеральные органы исполнительной власти) в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр).

3. Аналитический центр направляет в рабочем порядке (на электронную почту ответственных за подготовку чек-листов сотрудников соответствующих органов и организаций) в течение трех рабочих дней поступившие чек-листы в Общественно-деловой совет приоритетной программы «Реформа

¹ При необходимости в указанный порядок вносятся изменения в части уточнения сроков общественного обсуждения проектов актов об утверждении проверочных листов (списков контрольных вопросов), предусмотренных Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения»

контрольной и надзорной деятельности» (далее – Общественно-деловой совет), Аналитический центр «Форум», Минюст России.

4. Минюст России, Аналитический центр, Общественно-деловой совет, Аналитический центр «Форум» проводят экспертную оценку чек-листов в срок до семи дней с момента их поступления.

Информация по результатам рассмотрения чек-листов направляется Общественно-деловым советом, Аналитическим центром «Форум», Минюстом России в рабочем порядке в Аналитический центр.

5. Взаимодействие между Аналитическим центром, Минюстом России, Общественно-деловым советом и Аналитическим центром «Форум» (далее – участники) при согласовании и рассмотрении проектов чек-листов осуществляется посредством обмена письмами (сообщениями) по электронной почте. Все участники определяют уполномоченных должностных лиц (не более двух), с адресов электронной почты которых осуществляется рассылка и обмен документами, и сообщают их данные остальным участникам.

6. Обмен документами между участниками производится посредством обмена файлами формата .doc или .pdf и не требует заверения подписями должностных лиц участников. Все участники признают в качестве надлежащего заверения направляемых документов факт направления их с адреса электронной почты уполномоченных должностных лиц, указанных в пункте 5 Этапа I настоящего Порядка.

7. Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации обеспечивается свод результатов рассмотрения чек-листов в виде таблицы по форме, разработанной Аналитическим центром. Указанная таблица предоставляется Аналитическим центром по запросу участников в рабочем порядке.

Федеральными органами исполнительной власти прорабатываются все поступившие от участников замечания.

При отсутствии замечаний у участника к чек-листу в срок, указанный в пункте 4 Этапа I настоящего порядка, чек-лист считается согласованным участником.

8. При необходимости урегулирования разногласий на площадке Аналитического центра организуется обсуждение чек-листов при участии федеральных органов исполнительной власти, разработавших указанные чек-листы.

9. В течение двух рабочих дней после проведения обсуждения чек-листов в Аналитическом центре оформляется протокольное решение, в котором указываются одобренные чек-листы, либо составляется таблица разногласий с замечаниями к чек-листам для их доработки.

10. Чек-листы, признанные нуждающимися в доработке по результатам рассмотрения участниками и (или) обсуждения в Аналитическом центре, дорабатываются федеральными органами исполнительной власти исключительно на основании замечаний, зафиксированных в таблице разногласий, и согласовываются с участниками в месячный срок. Согласование и рассмотрение участниками доработанных чек-листов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2-8 Этапа I настоящего Порядка.

II. Этап подготовки нормативных правовых актов, утверждающих чек-листы

1. После прохождения этапа подготовки чек-листов федеральными органами исполнительной власти осуществляется разработка проектов актов, утверждающих соответствующие чек-листы.

2. Информация о разработке проектов актов об утверждении чек-листов размещается для проведения общественного обсуждения в порядке, предусмотренном Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения», во исполнение пункта 3 Общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)».

3. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов актов об утверждении чек-листов федеральные органы исполнительной власти размещают указанные проекты на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданном для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

III. Этап одобрения проектов актов об утверждении чек-листов проектным комитетом

1. Уполномоченные представители федеральных органов исполнительной власти на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (далее – проектный комитет) докладывают о ходе подготовки проектов актов об утверждении чек-листов и о результатах рассмотрения чек-листов в порядке, предусмотренном Этапом I.

2. По результатам вышеуказанного доклада проектным комитетом принимается решение об одобрении соответствующих проектов актов или их направлении на доработку.

IV. Регистрация актов об утверждении чек-листов

После одобрения проектов актов об утверждении чек-листов на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» федеральные органы исполнительной власти направляют указанные проекты актов в Минюст России для осуществления их государственной регистрации в порядке, установленном Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 13 июля 2017 г. № 47/7)

**План по совершенствованию сбора статистических данных и
актуализации критериев распределения объектов по категориям рисков**

Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контрольно-надзорные полномочия:

1. К 15 августа 2017 года завершить распределение подконтрольных субъектов/объектов по категориям риска и провести анализ пропорций распределения субъектов/объектов контроля по каждой категории риска (в разрезе по каждому территориальному органу) на основе данных о количестве субъектов/объектов контроля в каждой категории.

2. Завершить формирование статистической базы по причиненному ущербу охраняемым законом ценностям, определив источники получения точной и достоверной статистической информации о причиненном ущербе в следующем разрезе:

- совокупный ущерб по всем подконтрольным субъектам/объектам, а также в разрезе по каждому подконтрольному субъекту и по видам объектов, выделяемых в целях распределения по категориям риска;

- ущерб в разрезе по каждой категории риска.

Провести анализ зависимости объема причиненного ущерба охраняемым законом ценностям от выделенных критериев распределения объектов контроля по категориям риска.

По результатам проведенной работы представить соответствующие доклады в Минэкономразвития России.

Срок: 15 ноября 2017 года.

3. Внести в Минэкономразвития России предложения о корректировке критериев распределения субъектов/объектов контроля по категориям риска, исходя из доли субъектов/объектов и величины ущерба, приходящихся на каждую выделенную категорию риска; прогнозируемого количества плановых проверок на 2018 год; численности инспекторов и предельной нагрузки на них, а также динамики плановых проверок в 2018 году по отношению к 2017 году.

Срок: 1 декабря 2017 года.

4. На основе анализа полученной статистической информации разработать «целевую» модель критериев распределения субъектов/объектов надзора по категориям риска для формирования плана проверок, начиная с 2019 года, и представить на согласование в Минэкономразвития России проект соответствующего акта Правительства Российской Федерации.

Определить перечень необходимых дополнительных данных и источников их сбора для утверждения «целевой» модели и ее использования, начиная с формирования плана проверок на 2019 год

Срок: IV квартал 2017 года

5. Сформировать источники первичных данных и обеспечить сбор необходимых данных по итогам 2017 года для утверждения «целевой» модели.

Срок: I квартал 2018 года

6. Внести проект акта Правительства Российской Федерации, утверждающий актуализированные критерии распределения субъектов/объектов контроля по категориям риска («целевую модель»).

Срок: II квартал 2018 года