



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минэкономразвития России

Внедрение риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации

Минэкономразвития России

Поручение Президента РФ от 05.01.2015 № Пр-15

Представить проект федерального закона о государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации, основанный на применении методологии управления рисками

Рекомендации ОЭСР

Best practice principles for improving regulatory enforcement and inspections

Зарубежный опыт

Европейский союз | Великобритания | Соединенные Штаты Америки | ...

Опыт стран – членов Таможенного союза

Указ Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 № 332 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»

Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»

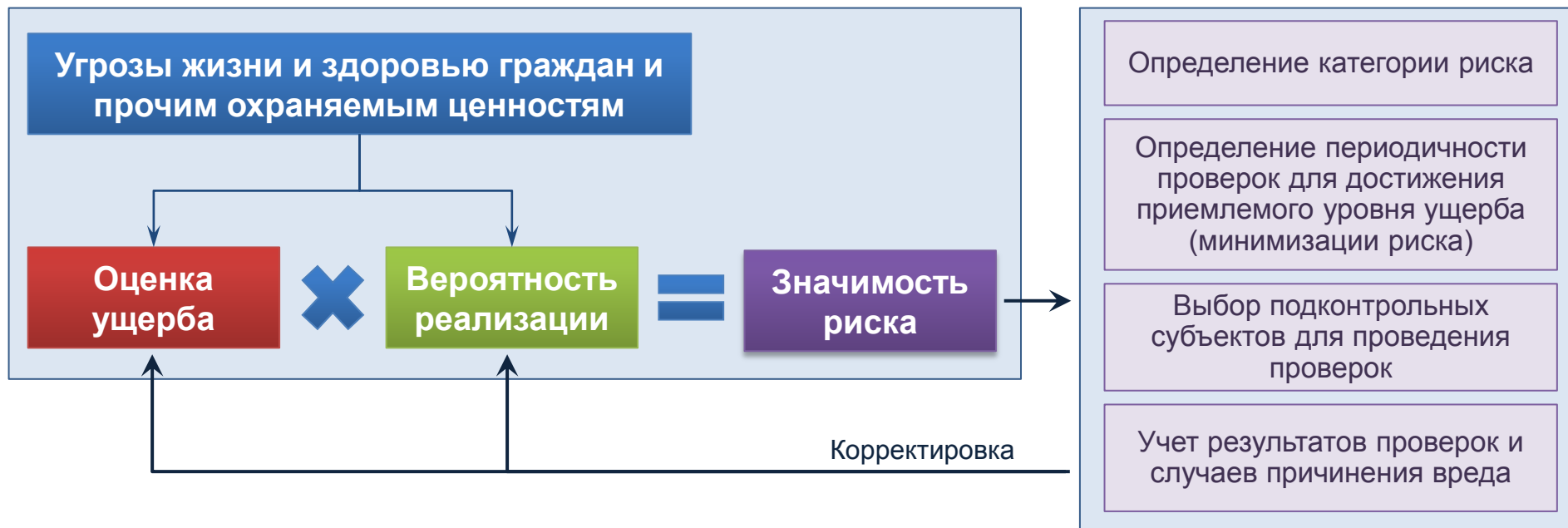
Опыт России

Государственный портовый контроль

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Таможенный контроль

...



Предпосылки применения риск-ориентированного подхода

Недостаточное количество финансовых, материальных и кадровых ресурсов для соблюдения желаемой интенсивности контрольно-надзорных мероприятий и охвата проверками всех подконтрольных субъектов

Недопустимо высокие административные барьеры и издержки бизнеса от проведения контрольно-надзорной деятельности



	 Food Standards Agency	 Food Safety Authority of Ireland	 Food and Drug Administration
Начало применения риск-ориентированного подхода	1995	2000	1997
Используемый подход при оценке рисков	Анализ угроз и последствий их реализации		
Группы рисков	<ul style="list-style-type: none"> » Потенциальная угроза (тип продукции, количество потребителей и т.д.) » Уровень текущей законопослушности » Процедуры внутреннего контроля » Оценка риска загрязнения различными микроорганизмами 	<ul style="list-style-type: none"> » Профиль потребителей продукции » Масштаб деятельности » Тип продукции » Вид обработки/переработки » Характеристики помещения » Процедуры внутреннего контроля 	<ul style="list-style-type: none"> » Профиль потребителей продукции » Масштаб деятельности » Тип продукции » Вид обработки/переработки » Процедуры внутреннего контроля » Ранее выявленные нарушения и поступившие жалобы
Категории рисков	5 категорий от А (высокий уровень риска) до Е	3 категории (высокий, средний и низкий уровень риска)	4 категории от 1 (низкий уровень риска) до 4

- *Food hygiene interventions* (checks of hygiene, HACCP compliance, contaminations etc.)

A5.4 Food hygiene intervention frequencies

Category	Score	Minimum intervention frequency
A	92 or higher	At least every six months
B	72 to 91	At least every 12 months
C	42 to 71	At least every 18 months
D	31 to 41	at least every 24 months
E	0 to 30	A programme of alternative enforcement strategies or interventions every three years

Establishments rated as low-risk (30 or less) need not be included in the planned inspection programme, but must be subject to an alternative enforcement strategy at least once in every 3 years.

- *Food standards interventions* (ingredients, labeling, traceability) [carry relatively less risk than food hygiene so overall frequency is lower]

A5.7 Food standards inspection frequencies

Category	Score	Minimum intervention frequency
A	101 to 180	At least every 12 months
B	46 to 100	At least every 24 months
C	0 to 45	Alternative enforcement strategy or intervention every five years

Establishments rated as low-risk (45 or less) need not be included in the planned inspection programme but must be subject to an alternative enforcement strategy at least once in every 5 years.

Государственный портовый контроль

Приказ Минтранса России от 10 апреля 2013 года № 114 «Об утверждении Порядка назначения проверок судов и иных плавучих объектов на основании оценок рисков нарушения обязательных требований и проведения таких проверок»

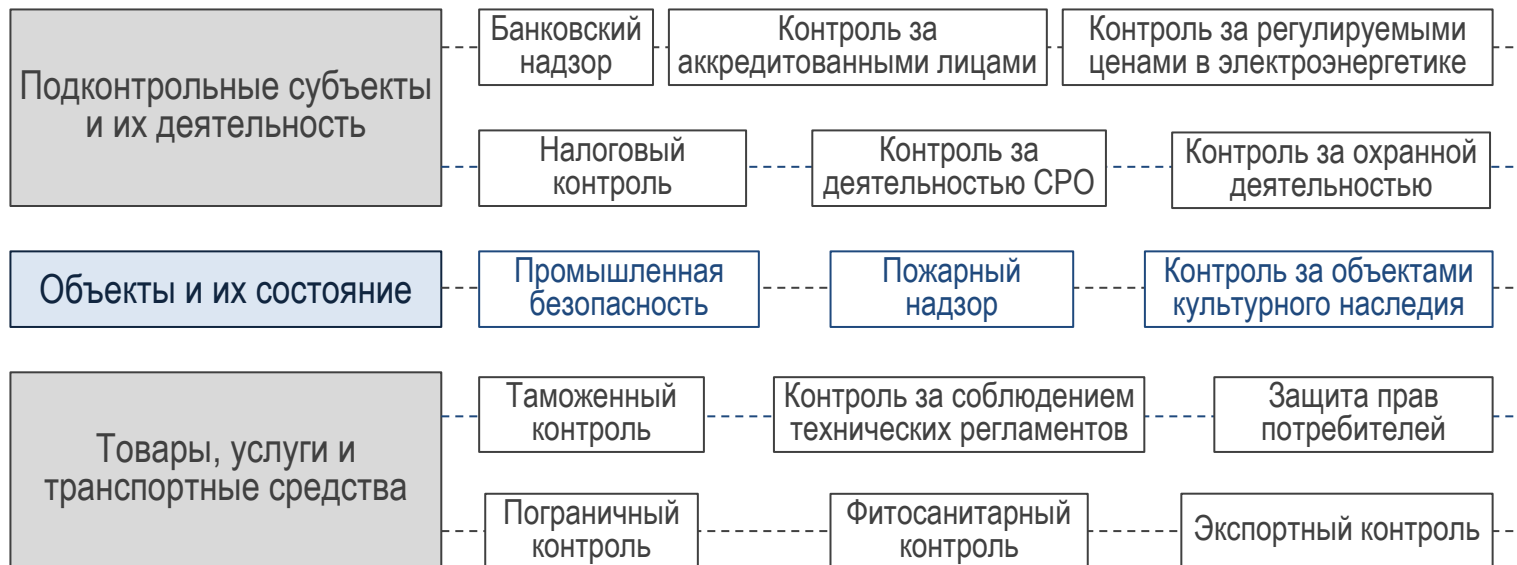


Группа критериев	Критерий	Значение критерия	Количество баллов
Характеристики судна	Класс и тип судна	Разряд «О» и/или «М»	10 баллов
		Пассажирское судно/паром	20 баллов
	Возраст судна
		6-15 лет	10 баллов
		16-25 лет	15 баллов
Результаты контроля	Количество нарушений	Одно нарушение	1 балл
		Два нарушения	2 балла
	
	Количество ограничительных мер	Одно временное задержание	15 баллов
		Два временных задержания	30 баллов
...	

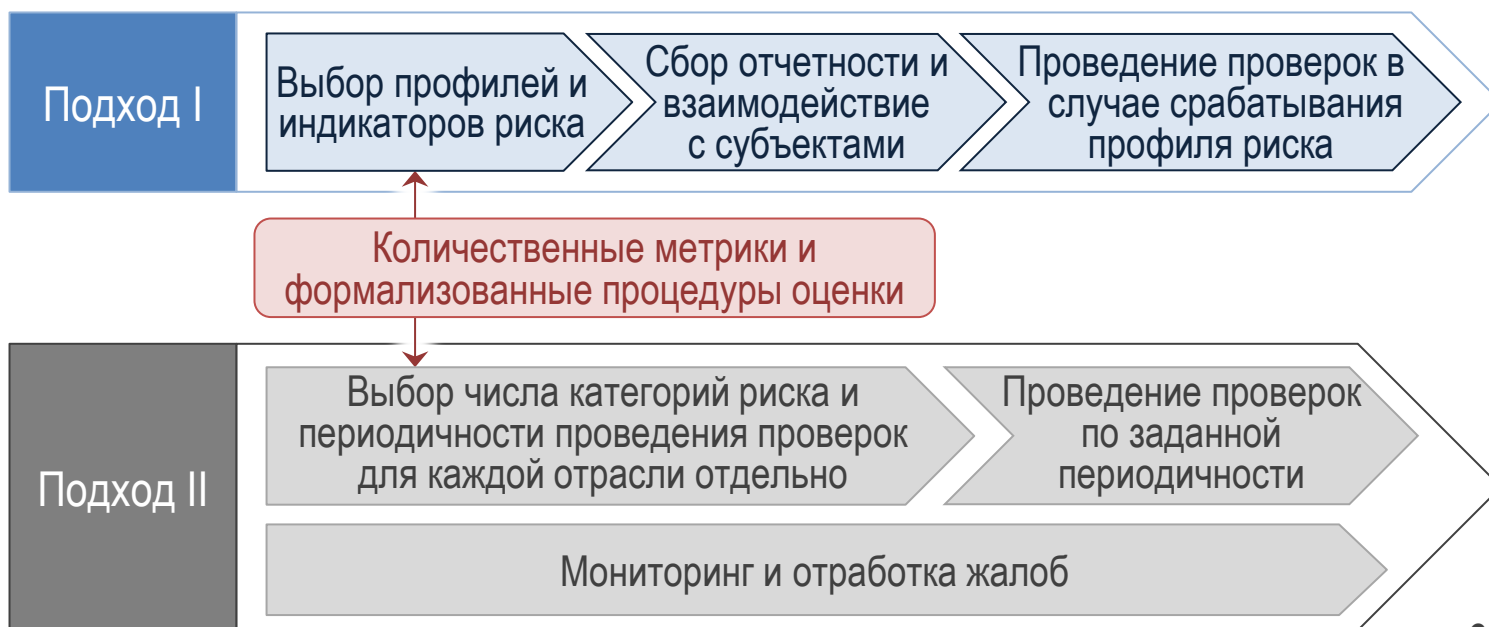
Общее количество баллов



1. Объекты классификации рисков



2. Подходы к управлению рисками





3. Модели
управления
рисками
и
учет
отраслевой
специфики

- Определяются 3-5 типовых моделей управления рисками
- Унификация форм и процедур – только в отсутствии отраслевых ФЗ
- Порядок организации плановых и внеплановых проверок соответствует требованиям внедрения рискованной модели и мировой практике (предполагает исключение общих процедурных ограничений)

4. Процедура
оценки рисков
и определение
периодичности
проверок

- Научно обоснованная оценка рисков и определения периодичности проверок (количественные метрики и формализованные процедуры оценки, внешняя экспертиза)
- Интеграция статистики о рисках и причиненном ущербе в оценку эффективности органов контроля и процесс принятия управленческих решений в данной сфере
- Определение периодичности проверок исходя из необходимости обеспечения приемлемого уровня риска в подконтрольной сфере (отказ от единой периодичности проверок для всех отраслей и переход на отраслевые шкалы периодичности проверок, соответствующих реальному уровню рисков в данной сфере)



Переориентация контрольно-надзорной деятельности на объекты повышенного риска



Отсутствие плановых проверок для объектов низкого риска и сокращение частоты проверок для добросовестных подконтрольных субъектов



Общее сокращение избыточных административных издержек (издержки перераспределяются пропорционально опасности деятельности и добросовестности субъектов)



Повышение результативности контрольно-надзорной деятельности, выражающиеся в улучшении общественно-значимых показателей (снижение смертности, числа пожаров, количества катастроф и т.д.)



Повышение эффективности использования материальных, финансовых и человеческих ресурсов



Общее снижение числа проверок и объема задействованных для их проведения ресурсов при одновременном снижении причиняемого ущерба жизни и здоровью граждан