

РЕКОМЕНДАЦИИ

по сбору и расчету данных для оценки влияния деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации

В соответствии с разделом 6 целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р (далее — целевая модель), предусмотрена оценка влияния деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации.

Степень достижения результата целевой модели по показателю 6.1 характеризуется долей контрольных и административных мероприятий, проведенных по объектам контроля (надзора), отнесенным к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска, при этом целевое значение указанного показателя на конец 2018 года установлено в 50%. Первичное представление данных осуществляется за период первого полугодия 2018 года.

Расчет показателя 6.1 целевой модели производится в отношении каждого субъекта Российской Федерации по формуле:

$$K = R/V * 100, \text{ где:}$$

K — доля контрольных и административных мероприятий, проведенных в отношении подконтрольных субъектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, устанавливающими категории риска (классы опасности) в части конкретного вида государственного контроля (надзора) согласно прилагаемому перечню;

R — число всех случаев фактического взаимодействия с подконтрольными субъектами, отнесенными к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, устанавливающими категории риска (классы опасности), с возложением на них дополнительной обязанности (обязанностей) и осуществлявшегося в рамках проведения плановой проверки, внеплановой проверки, при производстве по делам об административных правонарушениях, при проведении контрольной закупки, проведения мероприятий при установленном режиме постоянного государственного

контроля (надзора) и иных административных действий, проведенных по инициативе федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

V – общее число всех случаев фактического взаимодействия с подконтрольными субъектами с возложением на них дополнительной обязанности (обязанностей) и осуществлявшегося в рамках проведения плановой проверки, внеплановой проверки, при производстве по делам об административных правонарушениях, при проведении контрольной закупки, проведенных мероприятий при установленном режиме постоянного государственного контроля (надзора) и иных административных действий, проведенных по инициативе федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Представление данных проводится федеральными органами исполнительной власти либо их территориальными органами. В целях единообразного подхода и централизованного сбора данных Минэкономразвития России разработана форма, содержащаяся в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАСУ), а также форма в виде таблицы *excel*. При этом при заполнении в формы *excel* производится автоматический расчет показателя 6.1. Форма для расчета (как в ГАСУ, так и в форме *excel*) содержит структурированный список федеральных органов власти, с указанием видов государственного контроля (надзора) и видов проводимых мероприятий, учитываемых при расчете доли контрольных и административных мероприятий.

Федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится территориальный орган в субъекте Российской Федерации, осуществляет администрирование предоставляемой информации. При этом особое внимание следует обратить на качество и полноту предоставляемой информации в целях исключения как непредставление информации либо представление недостоверной, некорректной (ошибочной) информации.

Под **подконтрольными субъектами** следует понимать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отношения в части государственного контроля (надзора) с которыми регулирует Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ). При внесении сведений указывается количество подконтрольных субъектов состоянию на первый день соответствующего полугодия. Например, если данные собираются за первое полугодия 2018 г., то количество подконтрольных субъектов указывается по состоянию на 1 января 2018 года.

Для целей расчета оценки влияния используются следующие формы взаимодействия:

- плановая проверка;
- внеплановая проверка;
- производство по делам об административных правонарушениях;
- контрольная закупка;
- режим постоянного государственного контроля (надзора);
- иные мероприятия.

В целях единого подхода к расчету оценки влияния необходимо руководствоваться следующим.

Плановая проверка – совокупность проводимых в отношении подконтрольного субъекта мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям с учетом разработанного и утвержденного органами государственного контроля (надзора) в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

Для целей расчета за единицу принимается вся совокупность мероприятий в отношении одного подконтрольного субъекта в рамках одной начатой в соответствующем периоде времени (и возможно не оконченной) плановой проверки.

Внеплановая проверка – совокупность проводимых в отношении подконтрольного субъекта мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям по основаниям, установленным частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Для целей расчета за единицу принимается вся совокупность мероприятий в отношении одного подконтрольного субъекта в рамках одной начатой в соответствующем периоде времени (и возможно не оконченной), внеплановой проверки.

Производство по делам об административных правонарушениях – наличие возбужденного дела (в том числе рассмотренного и (или) прекращенного за отчетный период 1-го полугодия 2018 года) об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации либо наличие составленного протокола об административном правонарушении. При этом административное расследование следует учитывать как этап производства по делу об административном правонарушении и не указывать как отдельное взаимодействие с подконтрольным субъектом. В целях расчета показателя необходимо принимать за единицу (с соответствующим внесением в таблицу цифры) **совокупность всех видов взаимодействий** с подконтрольным субъектом в целях рассмотрения и разрешения **одного** возбужденного в

соответствующем периоде времени дела об административном правонарушении вне зависимости от окончательного результата.

Контрольная закупка – мероприятие по контролю, в ходе которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. Указанный вид взаимодействия заполняется теми федеральными органами исполнительной власти, у которых в соответствии с нормативными правовыми актами он предусмотрен. При этом для целей расчета указывается фактическое количество контрольных закупок в отношении каждого подконтрольного субъекта, в том числе и при невыявлении нарушения обязательных требований. При условии выявления нарушения обязательных требований по результатам проведения контрольной закупки и инициированной контрольно-надзорным органом впоследствии внеплановой проверки, отразить необходимо каждую форму взаимодействия, принятую за единицу.

Например, после контрольной закупки у «Альфа» выявлены нарушения обязательных требований – учитывается значение «1» в строке «Контрольная закупка». После инициирована внеплановая проверка «Альфа» – дополнительно учитывается значение «1» в строке «Внеплановая проверка».

Режим постоянного государственного контроля (надзора) – совокупность проведенных за отчетный период мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты повышенной опасности, и осуществляющих на этих объектах технологические процессы, представляющие опасность причинения вреда жизни или здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Указанный вид взаимодействия заполняется теми федеральными органами исполнительной власти, у которых в соответствии с нормативными правовыми актами он предусмотрен.

Для целей расчета за единицу принимается вся совокупность мероприятий в отношении одного подконтрольного субъекта, в отношении которого в соответствующий период времени проводились мероприятия в рамках режима постоянного государственного контроля (надзора), т.е. указывается количество подконтрольных субъектов, в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).

Иные мероприятия – формы взаимодействия с подконтрольными субъектами, не являющиеся составной частью вышеуказанных форм взаимодействия. К иным мероприятиям следует относить такие мероприятия, как направление запросов, истребование документов и (или) получение любой

информации в любой форме у подконтрольных субъектов контрольно-надзорными органами (должностными лицами) в рамках служебной необходимости (должностных обязанностей) и которая необходима для отличных от учитываемых форм взаимодействия целях. Например, в рамках административного расследования по материалам возбужденного дела об административном правонарушении в отношении «Альфа» с целью всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств у контрольно-надзорного органа возникла необходимость запросить какие-либо сведения у «Бета».

ВАЖНО

При заполнении указанных выше диапазонов таблицы могут возникнуть следующие ситуации:

В рамках взаимодействия с одним подконтрольным субъектом одним контрольно-надзорным органом осуществляются полномочия по нескольким видам («подвидам») государственного контроля (надзора). Например, Управление Росприроднадзора по субъекту Российской Федерации (Департамент по федеральному округу) осуществляет мероприятия по контролю (надзору) в отношении подконтрольного субъекта по экологическому надзору в целом, но фактически по «подвидам» экологического надзора.

Для целей учета необходимо использовать дробные значения по всем видам, «подвидам» контроля (надзора) с внесением соответствующих значений в заполняемую форму, а также с учетом реального распределения административной нагрузки на подконтрольный субъект нагрузки. Например, 0,5 для при двух видах («подвидов»), 0,33 при трех и т.д.

При отсутствии какого-либо взаимодействия в заполняемую форму вносится значение «0».

Все вышеуказанные данные по каждой форме взаимодействия заполняются в разрезе каждого субъекта Российской Федерации, т.е. указывается количество взаимодействий осуществленных органом контроля (надзора) на территории конкретного субъекта Российской Федерации. При условии отсутствия на территории субъекта Российской Федерации территориального органа федерального органа исполнительной власти, наличии межрегионального территориального органа федерального органа исполнительной власти, либо отсутствия территориальных органов у федерального органа исполнительной власти для целей расчета оценки влияния необходимо указывать только те взаимодействия последних с подконтрольными субъектами, которые проводились в границах субъекта Российской Федерации. При этом сведения запрашиваются соответственно в том контрольно-надзорном органе, к полномочиям которого относится проведение контрольных и административных мероприятий.

Для расчета оценки влияния не учитываются следующие мероприятия:

1) Любые формы взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, возникшие по инициативе таких лиц, в том числе:

- проверка в отношении соискателя лицензии, предусмотренная статьёй 19 Федерального закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- мероприятия, проводимые при оказании юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2) Любые формы взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований , в том числе:

- мероприятия по информированию подконтрольных субъектов и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;

- направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), по которым приняты нормативные правовые акты о внедрении риск-ориентированного подхода, устанавливающие категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним подконтрольных объектов

- 1) Налоговый контроль (приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@));
- 2) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности (Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ);
- 3) таможенный контроль (приказы ФТС России от 27.08.2015 № 1740, от 08.04.2016 № 706, от 11.04.2016 № 731, № 732 и № 733);
- 4) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений (Федеральный закон от 03.07.2016 № 255-ФЗ);
- 5) федеральный государственный надзор в области связи (постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806);
- 6) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806);
- 7) федеральный государственный пожарный надзор (постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806);
- 8) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (постановление Правительства РФ от 16.02.2017 № 197);
- 9) государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности (постановление Правительства РФ от 05.07.2017 № 801);
- 10) государственный контроль за обращением медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 22.07.2017 № 868);
- 11) федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (постановление Правительства РФ от 22.07.2017 № 864);
- 12) государственный надзор в области гражданской обороны (постановление Правительства РФ от 22.07.2017 № 864);

13) государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр (постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 886);

14) государственный земельный надзор, осуществляемый Росприроднадзором (постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 886);

15) государственный надзор в области обращения с отходами (постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 886);

16) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха (постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 886);

17) государственный надзор в области использования и охраны водных объектов (постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 886);

18) государственный надзор за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ (постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 886);

19) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств (постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 907);

20) государственный земельный надзор, осуществляемый Росреестром (постановление Правительства РФ от 07.08.2017 № 943);

21) государственный земельный надзор, осуществляемый Россельхознадзором (постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1084);

22) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения (постановление Правительства РФ от 23.10.2017 № 1286);

23) федеральный государственный метрологический надзор (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1643);

24) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции (постановление Правительства РФ от 27.12.2017 № 1668);

25) федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения (постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 172);

26) федеральный государственный транспортный надзор, в том числе в отношении отдельных видов транспорта (постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 173);

27) федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением транспортной безопасности (постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 173);

28) федеральный государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 01.03.2018 № 213).