Анализ уровня зрелости ведомственной системы профилактики

департамента по тарифам Новосибирской области (далее - департамент)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Элементы ведомственной системы профилактики и их компоненты** | **Мероприятия ведомственной системы профилактики департамента** | **Уровень зрелости ведомственной системы профилактики департамента** | **Необходимые мероприятия для повышения уровня зрелости ведомственной системы профилактики департамента на 2020 год** |
| 1. | **1) набор мер:**  а) разъяснение  обязательных требований (далее - ОТ) | - на постоянной основе готовится ежегодный доклад по правоприменительной практике;  - подготовлены и размещены на официальном сайте департамента руководства по соблюдению обязательных требований | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
|  | б) раскрытие ОТ  в) проверочные листы  г) консультации по вопросам соблюдения ОТ | - для каждого вида контроля (надзора) разработан и размещен перечень ОТ;  - круг лиц и (или) перечень объектов, на которые распространяются ОТ, определены максимально дифференцированно;  - департамент осуществляет постоянный мониторинг НПА, содержащих ОТ, и по мере необходимости актуализирует перечень ОТ  - не разработаны, т.к. применительно к видам контроля (надзора), осуществляемого департаментом, применение проверочных листов не возможно  - департамент осуществляет ведение регулярной общей и индивидуальной разъяснительной и консультационной работы в дистанционной и очной формах | Третий («интегрированный») уровень  -  Второй («аналитический») уровень | Не требуются  -  Создание на сайте департамента рубрики «Вопрос-ответ» |
|  | д) публичные мероприятия   е) иные способы информирования    ж) выдача  предостережений | - проводятся планово (ежеквартально) для обсуждения докладов по правоприменительной практике и различных проблем соблюдения ОТ;  - соблюдаются требования Стандарта к размещению и распространению информации, связанной с публичными мероприятиями  - департамент использует иные различные способы информирования по вопросам соблюдения ОТ (проведение «Дня открытых дверей», ведение «Белой книги», «Черной книги», размещение на сайте комментариев к новым НПА и т.д.).  - департаментом выдаются предостережения;  - при наличии каждого «пограничного» случая проверяется, есть ли основания для выдачи предостережения | Первый («интуитивный») уровень  Третий («интегрированный») уровень  Второй («аналитический») уровень | Введение в практику совместных мероприятий с другими КНО  Не требуются  Разработка алгоритма определения обоснованности применения предостережения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | з) разъяснение процедур контроля  и) меры поощрения и стимулирования | - департамент ведет регулярную общую разъяснительную работу относительно процедур контроля, которая состоит в размещении на сайте департамента в доступной форме описания процедур контроля;  - департаментом проводится индивидуальная разъяснительная работа относительно процедур контроля, которая является неотъемлемой частью контрольных мероприятий («дружелюбный контроль»).  - не разработаны и не используются. | Третий («интегрированный») уровень  Первый («интуитивный») уровень | Не требуются  Разработка и внедрение мер поощрения к добросовестным подконтрольным субъектам |
|  | | | к) интерактивные сервисы | - интерактивные сервисы используются департаментом в рамках Федеральной государственной информационной системы «Единая информационная аналитическая система» (далее - ФГИС ЕИАС) | Второй («аналитический») уровень | Департамент переходит на использование в деятельности Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (далее - ТОР КНД).  С внедрением ТОР КНД появятся дополнительные возможности по использованию интерактивных сервисов |
|  | | | 1. **уровень**   **дифференцирования профилактики**   1. **целевая ориентация** | - департаментом осуществляется дифференциация, адаптация, индивидуализация и периодический пересмотр применяемых профилактических мер с учетом состояния подконтрольной сферы, типизации подконтрольных субъектов, результатов комплексного анализа проблем соблюдения обязательных требований:   * проведена и зафиксирована типизация подконтрольных субъектов и ее основания   - непосредственная цель профилактики - превенция рисков и факторов рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (далее - ОЗЦ);  - каждое профилактическое мероприятие имеет конкретную целевую направленность в зависимости от проблемы соблюдения ОТ. | Второй («аналитический») уровень  Третий («интегрированный») уровень | Продолжение внедрения дифференцированной профилактики, в том числе с учетом поведенческих особенностей подконтрольных субъектов    Не требуются |
| 2. | | | **Инфраструктура**:   1. **ведомственная регламентация** 2. **автоматизация ведомственных систем профилактики (ВСП)** | - ведомственная программа профилактики разработана департаментом с учетом состояния подконтрольной сферы и соответствующих ему целей и задач профилактики, а также текущего и предшествующего опыта осуществления профилактики;  - департаментом изданы НПА о профилактической работе и обобщении правоприменительной практики. | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
| - департамент переходит на использование в деятельности ТОР КНД;  - вводится взаимодействие с подконтрольными субъектами через ЛК («пилотное» внедрение) посредством ФГИС ЕИАС.  - определение «проблемных зон» соблюдения ОТ, типизация подконтрольных субъектов и дифференцирование мер профилактики осуществляется в  «ручном» режиме. | Второй («аналитический») уровень | С внедрением ТОР КНД появится возможность взаимодействия с подконтрольными субъектами по любым вопросам КНД через личный кабинет (далее - ЛК) субъекта надзора, включая право административного обжалования через ЛК, автоматического дифференцирования мер профилактики и т.д. |
|  | | | 1. **каналы «обратной связи» с**   **подконтрольными субъектами**   1. **включенность ВСП в СУР**   **5) кадровые ресурсы (навыки и компетенции)** | департамент использует современные каналы «обратной связи»:  - ситуативные и общие электронные формы «обратной связи»;  - электронный сервис «электронная приемная»;  - ЛК по отдельным вопросам КНД (с использованием ФГИС ЕИАС). | Второй («аналитический») уровень | Департамент переходит на использование в деятельности ТОР КНД, с внедрением которого появится возможность использования ЛК по любым вопросам КНД. |
| ВСП департамента включена в СУР | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
| инспекторский состав и иные должностные лица департамента:  - осознают значимость профилактики для снижения рисков причинения вреда ОЗЦ, и осуществляют профилактику с учетом такого понимания;   * воспринимают и осуществляют меры профилактики как часть КНД;   постоянно совершенствуют свои навыки и компетенции в области профилактики рисков причинения вреда ОЗЦ | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
|  | | | **6) научно-методическая база** | - при разработке ведомственной программы профилактики департаментом используется опыт Федеральной антимонопольной службы, иных федеральных и региональный органов исполнительной власти;  - проект программы профилактики направляется департаментом в общественные объединения для проведения независимой экспертизы. | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
| 3. | | | **Данные:** |  |  |  |
|  | | | **1) виды (набор) данных** | - департаментом определены единые для организации всей своей контрольно-надзорной деятельности наборы данных.  - наборы данных используются для осуществления профилактики | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
|  | | | **2) источники данных** | в департаменте:  - систематизированы, структурированы и используются внутриведомственные базы данных;  - агрегируется поступающая от подконтрольных субъектов информация по вопросам соблюдения ОТ,  - определены возможные для использования открытые информационные ресурсы; проведена проверка достоверности содержащихся в них данных);  - в тестовом режиме используются открытые информационные ресурсы | Второй («аналитический») уровень | После внедрения ТОР КНД - внутриведомственные базы данных, используемые для организации профилактической работы, будут встроены в единую ВИС КНО (ТОР КНД). |
|  | | | **3) работа с данными** | - департамент осуществляет 1) постоянный анализ состояния подконтрольной сферы (соответствующие аналитические - сообщения ежеквартально размещаются на сайте КНО),  2) фиксацию, сбор, учет хранение и передачу всех видов сведений, связанных с проблемами соблюдения ОТ;  3) анализ влияния мер профилактики на уровень соблюдения ОТ и защищенность ОЗЦ; результаты такого анализа применяются в регулировании | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
| 4 | | | **Смежные процессы**:  **1) кадровый менеджмент**  **2) профессиональное ценностное ориентирование**  **3) совершенствование порядка и механизмов досудебного обжалования**   1. **межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики**   **5) представление информации в публичном пространстве** | - профилактика закреплена в департаменте во всех релевантных кадровых документах как неотъемлемая часть КНД; | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
| - профессиональное мировоззрение должностных лиц департамента ориентировано на понимание общности целей департамента и подконтрольных субъектов, значения профилактики в их достижении, создание и поддержание среды  «дружелюбного» контроля;  - создание устойчивой «обратной связи» с подконтрольными субъектами;  - предельно внимательная и качественная отработка «обратной связи»: детальное, полное, объективное рассмотрение информации, поступающей от подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения ОТ | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
| административное обжалование реализуется в порядке, установленном для рассмотрения обращений граждан и организаций | Первый («интуитивный») уровень | Усовершенствование механизма досудебного обжалования в соответствии с рекомендациями Стандарта (с внесением необходимых изменений в  нормативное регулирование) |
|  | | |
| департамент осуществляет систематическое информационное взаимодействие с иными КНО | Второй («аналитический») уровень | Проведение совместных профилактических мероприятий с иными КНО |
| - на сайте департамента создан специальный тематический подраздел по профилактике нарушений в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»;  - информация представляется департаментом с ориентированием на конечного потребителя;  - качество и форма представления информации:  максимальное адаптирование содержания;  использование схем, инфографики;  отсутствие «лишней» информации | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
| 5 | | **Управленческие решения**: | |  |  |  |
|  | | **1) стратегическое планирование профилактической работы** | | департаментом при планировании учитываются результаты анализа и оценки рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
|  | 1. **решения/предложения по изменению ОТ** | | | анализ ОТ – неотъемлемая часть аналитической деятельности департамента, сопровождающей всю профилактику, которая  осуществляется с регулярным задействованием механизмов «обратной связи» с подконтрольными субъектами | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
| **3) решения/предложения по регулированию КНД** | | | департаментом вырабатываются предложения по использованию более гибких форм контроля, обеспечивающих не только результативность и эффективность КНД, но и одновременно снижение административного давления на бизнес | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |
| 6 | **Оценка профилактической деятельности** | | | В департаменте профилактика отдельно не оценивается. Анализируется взаимосвязанное влияние собственно проверочных и профилактических мероприятий на снижение рисков причинения вреда ОЗЦ, причины их возникновения, увеличение доли законопослушных  подконтрольных субъектов. | Третий («интегрированный») уровень | Не требуются |

Применяемые сокращения:

ОТ – обязательные требования;

НПА – нормативный правовой акт;

КНД – контрольно-надзорная деятельность;

ЛК – личный кабинет;

ВИС – ведомственная информационная система;

КНО – контрольно-надзорный орган.