

Методические рекомендации по разработке индикаторов риска

2023



Понятие и сущность индикатора риска

ИНДИКАТОР РИСКА (ст. 23 Закона 248-ФЗ)

Соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но **с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии** таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Основа – параметр
объекта контроля

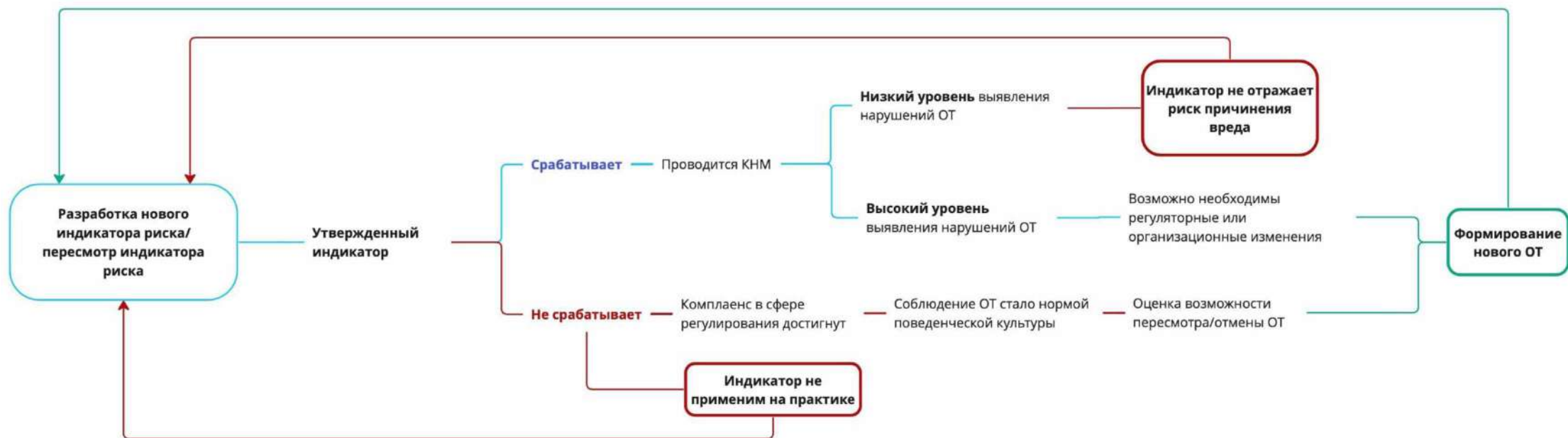
Используется
параметр отклонения
или соответствия

Не основан на уже
произошедшем
нарушении

Позволяет
идентифицировать
риск причинения
вреда

Признак, который в большинстве случаев, определенных опытом работы в сфере, а также согласно данным анализа правоприменительной практики, **сопутствует нарушениям, но сам по себе таковым не является**

Жизненный цикл индикатора риска



Алгоритм разработки индикатора риска

Выбор ОТ ●

Определите несколько самых **массовых** требований, нарушение которых несет **реальный вред**

Определение параметра контроля ●

Найдите **характеристики**, позволяющие оценить «нормальное» состояние объекта контроля

Поиск источников получения данных ●

Определите **источники** получения сведений о срабатывании индикатора, обеспечивающий:

- **достоверность** данных
- **дистанционный характер** их получения

● Формулирование индикатора

- начните с **существительного**
- **укажите источник** получения информации и **срок** измерения отклонения или соответствия

● Экспертиза индикатора

Убедитесь, что сформулированный индикатор соответствует требованиям 248-ФЗ



Этап № 1. Определение обязательного требования

Выберите обязательные требования, которые

**САМЫЕ
МАССОВЫЕ**



**ПРЕДСТАВЛЯЮТ
РЕАЛЬНЫЙ РИСК**

Вы также можете сгруппировать несколько однородных ОТ для формирования единого индикатора

Рекомендации

- Не выбирайте «бумажные» требования
- Оцените уровень риска несоблюдения ОТ **на основании статистических данных** причинения вреда (ущерба)

Этап № 2. Определение параметров объекта контроля

1

Выбор параметра

Определите характеристики, позволяющие оценить объект контроля, его «нормальное» состояние и возможные отклонения от него

2

Установление параметра отклонения

Убедитесь, что отклонение от «нормального» состояния не является нарушением ОТ

3

Оценка правоприменения ОТ

Проанализируйте, действительно ли отклонение от «нормального» состояния приводило впоследствии к нарушениям обязательных требований

Этап № 3. Определение источника получения данных

Рекомендуется определить **источники получения** данных о срабатывании индикатора, которые:

Вам доступны

Без
взаимодействия
с КЛ

Обеспечивают
достоверность
данных

Средства дистанционного
контроля



Информационные
системы



МЕРКУРИЙ
Государственная Информационная Система



ФГИС
сатурн



Этап № 4. Формулирование индикатора



Как начать?

Начните с **существительного**, характеризующего возможность соответствия параметрам объекта контроля или отклонения от них

*Увеличение...
Изменение...
Наличие...*



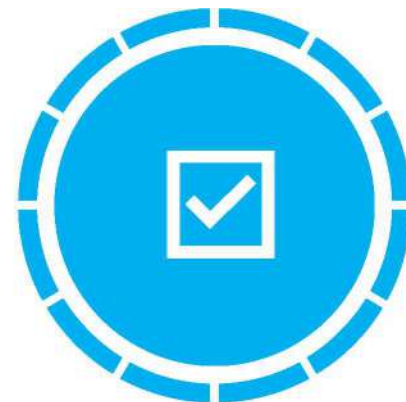
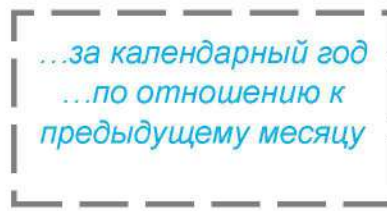
Не забудьте про источник!

По возможности **укажите в формулировке источники** информации об отклонении от «нормы»



Установите срок

Установите **срок или периодичность измерения** соответствия параметрам объекта контроля или отклонения от них



Ваш индикатор готов!

Осталось проверить его на предмет соответствия положениям **Закона о госконтроле**

Этап № 5. Экспертиза индикатора

Проверьте сформулированный Вами индикатор:

!Прямое требование 248-ФЗ!



- | | | |
|----|--|---|
| 01 | Не является фактом нарушения ОТ | ✓ |
| 02 | Используется параметр отклонения | ✓ |
| 03 | Указан источник получения сведений об отклонении | ✓ |
| 04 | Не является фактом причиненного вреда | ✓ |
| 05 | Соответствует предмету контроля | ✓ |
| 06 | Не является «палочным» | ✓ |

Примеры хороших индикаторов риска

ФОИВ	Вид контроля (надзора)	Индикатор
Роскосмос	Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за космической деятельностью.	Выявление двух и более фактов выхода эксплуатируемого космического аппарата, изготовленного контролируемым лицом, за пределы расчетных параметров рабочей орбиты в течение 90 календарных дней со дня выявления первого из указанных фактов
Ростехнадзор	Федеральный государственный надзор в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.	Отсутствие сведений об опасном техническом устройстве зданий и сооружений, установленном на объекте капитального строительства, более 20 рабочих дней со дня ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
		Факт истечения более 30 календарных дней с даты окончания срока эксплуатации опасного технического устройства здания и (или) сооружения, установленного в многоквартирном доме, при отсутствии сведений о проведении в отношении такого устройства модернизации, капитального ремонта либо его замены
МЧС России	Федеральный государственный пожарный надзор	Три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых домов)
Россельхознадзор	Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)	Увеличение (по информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии) не менее чем на 20% на производственном объекте, на котором осуществляются убой животных, производство товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)