Утверждена

Постановлением Правительства №367

от 27 мая 2014 г.

МЕТОДОЛОГИЯ

планирования государственного контроля предпринимательской деятельности в области геодезии, картографии и геоинформатики на основе анализа критериев риска

I. Общие положения

1. Методология планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска (в дальнейшем - Методология) состоит в установлении критериев для анализа рисков в целях повышения эффективности деятельности по контролю, повышения общественного благополучия путем улучшения контролирующей деятельности Государственной инспекции по геодезическому, техническому надзору и режиму (в дальнейшем – Инспекция).

2. Настоящая Методология применяется Инспекцией при планировании государственного контроля предпринимательской деятельности в области геодезии, картографии и геоинформатики согласно Закону № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности.

3. Методологическая сущность анализа на основе критериев риска заключается в распределении, в соответствии с наиболее важными критериями риска, релевантными для данной области контроля, и присуждение соответствующей оценки по предуставленному масштабу, которая соотносится с весомостью каждого критерия, в зависимости от релевантности его общего риска. Применение баллов по каждому критерию выполняется для каждого проверяемого экономического агента/предприятия, после чего разрабатывается их классификация, в зависимости от полученных баллов, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска.

4. Уровень риска для каждого экономического агента определяет частоту и интенсивность необходимых мер по контролю.

II . Критерии риска по сферам деятельности,

классификации и их вес

**5.** Критерии риска суммируют набор обстоятельств или характеристик субъекта и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих взаимоотношений экономического объекта, контролируемого Инспекцией, наличие и интенсивность которых может указывать на вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности/общественному порядку вследствие деятельности физического или юридического лица и степень такого вреда.

**6.** Критерии риска сгруппированы в зависимости от субъекта контроля, объекта контроля и предыдущих взаимоотношений с органом контроля:

1) критерии риска в зависимости от субъекта:

объем работ или площадь объекта;

период времени, в течение которого проверяющее лицо осуществляет деятельность, подлежащую контролю;

2) в зависимости от объекта:

степень износа инструментов и оборудования;

3) в зависимости от предыдущих взаимоотношений:

дата проведения последней проверки;

предыдущие нарушения.

**III. Распределение интенсивности рисков**

**7.** Каждый критерий риска распределяется по степеням/уровням интенсивности, которые оцениваются согласно значению степени риска. Масштаб оценки находится в диапазоне от 1 до 5, где «1» представляет минимальную степень риска, а «5» - максимальную степень.

**8.** Для критериев риска, оценки присуждаются следующим образом:

1) объем работ согласно сфере деятельности или площади объектов.

*Общее основание*: чем больше число объектов или их площадь, тем больше становится риск выполнения работ, не отвечающих техническому и качественному уровню.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число объектов** | **Площадь объектов** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| До 5 объектов | До 5 га | 1 | 0,3 |
| 5 – 10 объектов | 5 – 10 га | 2 |
| 10 – 50 объектов | 10 – 50 га | 3 |
| 50 – 100 объектов | 50 – 100 га | 4 |
| Более 100 объектов | Более 100 га | 5 |

2) период времени, в тече6ние которого проверяемое лицо осуществляет деятельность, подвергаемую контролю.

*Общее основание:* чем продолжительнее предприятие работает на рынке, тем лучше знает правила, более внимательно относится к своей репутации и, чаще всего, внедряет внутренние системы контроля качества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период деятельности компании** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| Более 20 лет | 1 | 0,1 |
| 15 – 20 лет | 2 |
| 10 – 15 лет | 3 |
| 5 – 10 лет | 4 |
| 0 – 5 лет | 5 |

3) степень износа инструментов и оборудования.

*Общее основание*: чем выше степень износа, тем вероятнее становится риск, что измерения будут выполнены с ошибками.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Степень износа, лет** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| 0-5 лет | 1 | 0,1 |
| 5-10 лет | 2 |
| 10-15 лет | 3 |
| 15-20 лет | 4 |
| Более 20 лет | 5 |

4) дата осуществления последней проверки.

*Общее основание:* чем продолжительнее период, в течение которого экономический агент, подлежащий контролю, не инспектирован, тем больше неопределенность, связанная с соответствием нормативным требованиям, при этом минимальный риск присуждается недавно проконтролированным субъектам, а максимальный – субъектам, которые не были в последнее время подвергнуты проверке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Время от выполнения последней проверки** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| 1 год | 1 | 0,2 |
| 1-2 года | 2 |
| 2-3 года | 3 |
| 3-4 года | 4 |
| Более 4 лет | 5 |

5) предыдущие нарушения.

*Общее основание*: отсутствие нарушений на дату последнего проведения проверки указывает на склонность подрядчика к соблюдению закона и, соответственно, низкий риск нарушения его. Таким образом, этот факт может избавить экономического агента от последующего контроля, а наличие нарушений на дату последнего контроля присваивает экономическому агенту высокую степень риска.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нарушения, выявленные на дату последнего осмотра** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| Незначительные нарушения, которые не входят в состав правонарушений или преступлений (представлено предписание) | 1 | 0,3 |
| Незначительные нарушения, которые являются правонарушениями, без причинения ущерба третьим лицам (применены санкции) | 2 |
| Нарушения, входящие в состав правонарушений, и причинение ущерба третьим лицам (применены санкции, возмещены убытки) | 3 |
| Нарушения, входящие в состав преступлений, и причинение ущерба третьим лицам (применены санкции, возмещены убытки) | 4 |
| Нарушения, входящие в состав преступлений, и причинение ущерба третьим лицам (применены санкции, возмещены убытки) | 5 |

9. Весомостью каждого из пяти критериев риска в области геодезии, картографии и геоинформатики является единица.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость** |
| Критерий номер 1 | 0,3 |
| Критерий номер 2 | 0,1 |
| Критерий номер 3 | 0,1 |
| Критерий номер 4 | 0,2 |
| Критерий номер 5 | 0,3 |
| **ИТОГО:** | **1,0** |

**IV. Применение критериев по отношению к экономическим**

**агентам, график контроля и классификация**

10. Средневзвешенная спецификация степени риска рассчитывается отдельно для каждого экономического агента на основании следующей формулы:



или



 где:

*Rg* – общая степень риска, связанного с потенциальным субъектом контроля;

*1, 2, n* – критерии риска;

*w* – весомость каждого критерия риска, где сумма индивидуальных значений весомости будет равна единице;

*R* – уровень риска для каждого критерия.

11**.** В результате применения формулы, предусмотренной в пункте 10 настоящей Методологии, общий риск будет варьировать между 200 и 1000 единицами, где экономический оператор, набравший 200 единиц, будет ассоциироваться с наименьшим риском.

12. В зависимости от баллов, полученных в результате применения формулы, упорядочиваются субъекты контроля. В верхней части классификации размещается и экономический агент, накопивший максимальное количество баллов (1000 единиц). Субъекты, размещенные в верхней части классификации, ассоциируются с высоким риском и подлежат проверке в приоритетном порядке.

13. Инспекция, исходя из классификации, составляет квартальные графики контроля, планируемые отдельно для каждой области, которые отправляет в Государственную канцелярию для регистрации в порядке и в сроки, установленные Постановлением Правительства № 147 от 25 февраля 2013 г. «О введении в действие положений Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности».

14. Инспекция использует классификацию для установления частоты проверки, рекомендованной для каждого экономического агента. Установленная частота используется для приоритетных внезапных проверок в случае, когда несколько предприятий в той же области одновременно подпадают под действие положений статьи 19 Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности.

15. В конце периода, на который было осуществлено планирование, Инспекция разрабатывает отчет, которым определяется весомость экономического агента, подвергнутого контролю, от общего числа, изменяет, по необходимости, баллы, ранее присвоенные на основе информации, собранной в ходе проверки ситуации вследствие изменения ситуации с момента последней проведенной проверки, для актуализации профиля каждого лица.

**V. Создание и поддержание базы данных, необходимых**

**для применения критериев риска**

16. Для разработки и поддержания классификации экономических агентов согласно рассчитанным риска, Инспекция содержит базу данных, отражающую профиль каждого экономического агента, подлежащего проверке и включающую:

1) список экономических агентов, подлежащих контролю;

2) индивидуальные идентификационные данные;

3) период деятельности экономического агента в данной области;

4) информацию о результатах контроля, отдельно по экономическим агентам.

17. Инспекция составляет и поддерживает базу данных в информационной программе, которая позволяет одновременно хранить и производить арифметические операции, используемые для разработки и установления классификации экономических агентов.

Профиль каждого лица отражает данные, необходимые для информации, связанной с установленным критерием риска. Информация, необходимая для установления уровня риска в рамках каждого критерия, отражаются цифрами, соответствующими уровню риска от 1 до 5, согласно главе III настоящей Методологии.

18. Инспекция пересматривает и обновляет информацию, необходимую для применения критериев риска, не реже одного раза в год.