

УДК 342.9

***ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И
НАДЗОРА***

Халтурина Т.А.

студент,

Вятский государственный университет,

Киров, Россия

Кузьминых М.А.

студент,

Вятский государственный университет,

Киров, Россия

Тимин А.Н.

Доцент,

Вятский государственный университет,

Киров, Россия

Аннотация

В статье рассматриваются ключевые проблемы внедрения риск-ориентированного подхода в систему государственного контроля и надзора в Российской Федерации. Анализируются нормативно-правовые, организационные и методические барьеры, препятствующие эффективной реализации данной модели. Предложены направления совершенствования механизмов риск-ориентированного подхода для повышения результативности государственного надзора.

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, государственный контроль, надзор, регулирование, административная реформа.

***PROBLEMS OF IMPLEMENTING A RISK-BASED APPROACH IN THE
IMPLEMENTATION OF STATE CONTROL AND SUPERVISION***

Khalturina T.A.

student,

Vyatka State University,

Kirov, Russia

Kuzminykh M.A.

student,

Vyatka State University,

Kirov, Russia

Timin A.N.

Docent,

Vyatka State University,

Kirov, Russia

Abstract

The article examines the key problems of introducing a risk-based approach into the system of state control and supervision in the Russian Federation. The regulatory, organizational and methodological barriers preventing the effective implementation of this model are analyzed. The directions of improving the mechanisms of a risk-based approach to increase the effectiveness of state supervision are proposed.

Keywords: risk-based approach, state control, supervision, regulation, administrative reform.

От уровня развития государственного контроля напрямую зависит уровень экономического благосостояния как населения, так и государства в

целом. Совершенствование системы государственного контроля и надзора является одним из приоритетов административных реформ в России и многих других странах. Для того, чтобы государственный контроль (надзор) максимально эффективно реализовывался в современных условиях нашего государства необходимо выстраивать максимально эффективную систему взаимодействия контрольно-надзорных органов с проверяемыми ими субъектами.

В качестве основного инструмента реализации контрольно-надзорных функций все чаще используется риск-ориентированный подход. Его внедрение призвано повысить эффективность контрольной деятельности путем перераспределения ресурсов в пользу объектов, представляющих наибольшую опасность и характеризующихся повышенным уровнем риска. Однако реализация сталкивается с рядом проблем, требующих комплексного решения. [2]

В Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») введена статья 8.1., посвящённая применению риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля. [3]

В соответствии с нормами Федерального закона «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» риск-ориентированный подход предполагает отнесение каждого предприятия к определенной категории или классу опасности, что и определяет степень внимания контролирующих органов.

Конкретный перечень видов государственного контроля, при организации которых может применяться риск-ориентированный подход установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016

№ 806 (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 806). Постановление также устанавливает правила отнесения деятельности субъектов предпринимательства к определённой категории риска или определённому классу опасности, а также сами категории риска и классы опасности (таблица 1): [4]

Таблица 1 – Классы опасности предпринимательской деятельности по категориям риска.

Категория риска	Классы (категории) опасности	Особенности осуществления мероприятий по контролю
Чрезвычайно высокий риск	1 класс	Плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля.
Высокий риск	2 класс	
Значительный риск	3 класс	
Средний риск	4 класс	Плановая проверка проводится не чаще одного раза в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля.
Умеренный риск	5 класс	
Низкий риск	6 класс	Плановые проверки не проводятся.

Таким образом, основная цель внедрения в законодательство Российской Федерации риск-ориентированного подхода сводится к упрощению и совершенствованию организации государственного контроля путём установления минимальных требований к государственному контролю за субъектами предпринимательства с низкой, умеренной и средней категорией риска и установления более жёстких требований к субъектам предпринимательства с значительной, высокой и чрезвычайно высокой категорией риска.

С момента внедрения в законодательство Российской Федерации понятия риск-ориентированного подхода прошло несколько лет, однако проблемы, связанные с его реализацией, на практике сохраняются.

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы. Первой проблемой следует отметить дефицит компетенции и кадров. Многие сотрудники контрольно-надзорных органов не обладают достаточным уровнем знаний в области риск менеджмента и анализа данных. Это связано с тем, что программы подготовки инспекторов не всегда соответствуют современным требованиям. А также из-за отсутствия системы мотивации сотрудников наблюдается высокая текучесть кадров. Проблема усугубляется отсутствием системной подготовки кадров и единых методических материалов.

Следующая немаловажная проблема связана с недостаточным уровнем цифровизации. Риск-ориентированный подход напрямую связан с активным использованием IT-инструментов для мониторинга и прогнозирования рисков. Многие ведомства сталкиваются с недостаточным финансированием цифровых решений, а также рисками кибербезопасности. Кроме того, при должном уровне цифровизации межведомственное взаимодействие и интеграция информационных систем, однако это отсутствует.

Далее отмечается проблема несовершенства нормативно-правовой базы. Например, Федеральный закон №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» закрепляет дисциплины, но реализация их затруднена в связи с рядом причин таких как: противоречия между федеральными и региональными нормативами; отсутствие единых методик оценки рисков; недостаточная проработанность механизмов обжалования решений контролирующих органов. [1]

И заключительной проблемой следует отметить сопротивление со стороны органов контроля. Нередко встречается институциональное сопротивление

реформам. Эта проблема подразумевает то, что контрольно-надзорные органы могут воспринимать внедрение риск-ориентированного подхода как угрозу сокращения полномочий и ресурсов, что тормозит переход к новой модели регулирования.

В ходе исследования было выявлено, что Скандинавские страны такие как Швеция, Норвегия и Дания известны высоким уровнем доверия к государственным институтам и эффективной реализацией риск-ориентированного подхода в различных сферах, в том числе экологический контроль и безопасность на производстве. В странах с четкой и гибкой нормативно-правовой базой риск-ориентированный подход внедряется быстрее и эффективнее. Также успешной страной в области внедрения риск-ориентированного подхода является Канада. Здесь внедрен риск-ориентированный подход в области охраны окружающей среды и здравоохранения, где активно используются данные для оценки рисков. [5]

Однако существуют и проблемные страны. К ним относятся Россия и Индия. В России сложности с внедрением риск-ориентированного подхода в связи с бюрократическими барьерами и недостаточной интеграцией цифровых технологий, как было упомянуто выше. В Индии - проблемы с ресурсами и кадровой подготовкой, а также высокие уровни коррупции, что затрудняет эффективное применение риск-ориентированного подхода. Эти страны с устаревшими и жесткими нормами сталкиваются с проблемой адаптации подхода к реальным условиям. [5]

Сравнительный анализ показал, что успешное внедрение риск-ориентированного подхода зависит от множества факторов. Такой анализ может быть полезен для разработки рекомендаций по улучшению внедрения РОП в проблемных регионах.

Для улучшения ситуации внедрения риск-ориентированного подхода в проблемных регионах предлагаются следующие рекомендации.

1. Обучение и повышение квалификации. Необходимо организовать тренинги и семинары для сотрудников местных органов власти, бизнеса. Разработать курсы по управлению рисками для учебных заведений региона, включая практические примеры и кейсы.

2. Создание информационных ресурсов и информирование населения. Необходимо разработать онлайн-платформу или портал, где будут собраны данные о рисках, лучшие практики и рекомендации по их управлению. Проводить информационные кампании для повышения осведомленности населения о рисках и мерах по их снижению. Использовать социальные сети, местные СМИ и общественные мероприятия. [6]

3. Интеграция ИТ-технологий. Необходимо создать системы, которые будут информировать о потенциальных угрозах (например, природные катастрофы, эпидемии). Внедрить современные технологии для мониторинга рисков (например, IoT-датчики, мобильные приложения для сбора данных) и анализа информации (машинное обучение). [6]

4. Совершенствование нормативно-правовой базы. Обеспечить наличие законодательных актов, поддерживающих внедрение РОП на уровне региональной и местной власти. Учредить комиссии по управлению рисками, состоящие из представителей различных секторов (государственного, частного и третьего сектора).

Внедрение риск-ориентированного подхода - это сложный, многоэтапный процесс, требующий согласованных усилий государства, бизнеса и экспертного сообщества. Устранение методологических и институциональных барьеров, развитие цифровой инфраструктуры и кадрового потенциала являются ключевыми условиями успешной реализации РОП и повышения эффективности государственного контроля и надзора в целом.

Библиографический список

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 248-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу государственных закупок". Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/.
2. Дворкин Д.Ю., Нечаев С.Ю. Риск-ориентированный подход: теория и практика. — М.: Научный мир, 2022.
3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля ". Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/12164247/>.
4. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Электронный ресурс. – <https://base.garant.ru/71473944/>.
5. РАНХиГС. Мониторинг реформы контрольно-надзорной деятельности. 2023.
6. Рекомендации ОЭСР по регуляторной политике. OECD Publishing, 2020.

Оригинальность 75%