

Методические материалы по подготовке проектов нормативных (правовых) актов, утверждающих перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам контроля и порядок их выявления

Определение.

Индикатором риска нарушения обязательных требований является 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.

Разбор понятия.

Параметры объекта контроля – это любые **характеристики** деятельности контролируемого лица, производственного объекта, результатов деятельности контролируемого лица, **необходимые для оценки объекта контроля с точки зрения соблюдения или несоблюдения обязательных требований** или иных требований, являющихся предметом контроля.

Индикатором являются не сами параметры объекта контроля, а **соответствие им или отклонение** от них. Соответствие или отклонение от параметров объектов контроля – **выбираемые показатели**, свидетельствующие о состоянии объекта контроля.

Выбор между соответствием или отклонением **носит технический характер** (для определения формулировки) и зависит от удобства применения.

Например – нормальное состояние для выбранного параметра объекта контроля составляет от 5 до 20 единиц (посещений, площади, занятой какими-либо предметами, выданных заключений и иных).

При формулировке индикатора как «индикатором является параметр объекта контроля, значение которого равно 21 и более единицам» речь идет о соответствии параметров объектов контроля.

При формулировке индикатора как «индикатором является снижение или превышение нормальных параметров объекта контроля, составляющих от 5 до 20 единиц, более чем на одну единицу» речь идет об отклонении от параметров объектов контроля.

Индикаторы сами по себе не могут быть квалифицированы как нарушение обязательных требований. Индикатор – **это признак**, который в большинстве случаев, определенных опытом работы в сфере, **сопутствует нарушениям**. Вместе с тем, возможны и ситуации, при которых такие признаки не связаны с нарушениями, а вызваны иными причинами (сведения о которых недоступны контрольному (надзорному) органу).

Предлагаемые вопросы для определения возможности закрепления индикатора риска нарушения обязательных требований		
Вопросы	Пример ответа	Пояснения
Каким образом контрольный (надзорный) орган получает (выявляет) сведения о параметрах объектов контроля, отклонение или соответствие которым является индикатором риска?	<i>Использование информационной системы Выездное обследование</i>	Предлагаемые индикаторы должны быть доступны для выявления средствами, имеющимися в распоряжении контрольного (надзорного) органа. Определение индикаторов риска нарушения обязательных требований должно осуществляться контрольным (надзорным) органом без взаимодействия с контролируемыми лицами.
Сколько случаев информации, лежащей в предмете индикатора риска, было получено за 2019-2020 годы?	<i>258 случаев, при этом в 182 из них позднее выявлялись случаи причинения вреда (ущерба) или выявлялись нарушения по итогам</i>	Определение индикаторов должно быть основано на предшествующем опыте работы контрольного (надзорного) органа, иных органов, или на иных

	<i>позднее проведенных контрольных (надзорных) мероприятий.</i>	данных (статистике и т.д.).
Является ли предлагаемое в качестве индикатора риска нарушения обязательных требований соответствие или отклонение от параметров объекта контроля доказательством нарушения обязательного требования?	<i>Да/Нет</i>	Индикаторами риска не могут быть сведения о таких соответствиях или отклонениях параметров объекта контроля, которые сами по себе являются обязательными требованиями.
Какие именно обязательные требования могут быть с высокой степенью вероятности нарушены при наличии предлагаемого индикатора?	<i>Указываются обязательных требования или иные требования, являющиеся предметом контроля, нарушения которых по имеющемуся опыту сопутствуют предлагаемым индикаторам.</i>	Индикаторы риска должны с высокой степенью вероятности свидетельствовать о наличии нарушений обязательных требований (но не являться при этом прямыми доказательствами их наличия).
В рамках анализа какой правоприменительной практики (фактических обстоятельств) сделан вывод о необходимости наличия предлагаемого индикатора?	<i>Данные, использованные для предлагаемого индикатора риска, основаны на опыте работы контрольного (надзорного) органа в 2017-2020 гг.</i>	Необходимо указать на опыт работы или иные данные (например, практика привлечения к административной ответственности), послужившие причиной для разработки предлагаемого индикатора.
Использовались ли ранее обстоятельства, предлагаемые в качестве индикатора риска, основанием для проведения внеплановой проверки? Если использовались, что согласовывалось ли проведение проверок в связи с такими обстоятельствами, органами прокуратуры? Оспаривались ли такие проверки, их результаты в судебном или досудебном порядке? Если оспаривались, то необходимо представить статистику за 2019-2021 годы.	<i>Ранее, в 2019-2020 годах, при наличии обстоятельств, предлагаемых в качестве индикатора риска проверки не проводились</i>	Описывается практика работы со сведениями об обстоятельствах, предлагаемых в качестве индикатора, в предшествующие годы на основе Федерального закона № 294-ФЗ.
Были ли ранее обстоятельства, предлагаемые в качестве индикатора риска, причиной направления предостережения?	<i>Ранее, в 2019-2020 годах, при наличии обстоятельств, предлагаемых в качестве индикатора риска, выдавалось предостережение.</i>	Описывается практика работы со сведениями об обстоятельствах, предлагаемых в качестве индикатора, в предшествующие годы на основе Федерального закона № 294-ФЗ.
Может ли быть проведено по предлагаемому индикатору контрольное (надзорное) мероприятие или выдано предостережение?	<i>Нет, не планируется.</i>	Предлагаемый индикатор риска необходимо соотнести с иными основаниями для проведения контрольных (надзорных) мероприятий (статья 57 Федерального закона № 248-ФЗ) и правилами выдачи

		предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (статья 57 Федерального закона № 248-ФЗ).
Является ли предлагаемый индикатор доказательством причинения вреда или угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям?	<i>Нет, не является.</i>	Наличие сведений о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или угрозе такого причинения отдельно указано в формулировке основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.