

# МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

**Глебова Е.В.**, канд. техн. наук, доцент кафедры управления техническими системами ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»

**Лаптева Е.П.**, канд. техн. наук, доцент кафедры управления техническими системами ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»

*Предлагается методический подход к оценке результативности проведения плановых выездных проверок за соблюдением обязательных требований, установленных к объектам технического регулирования. В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение о том, что источником информации для формулировки показателей результативности и источников информации для их расчета может являться декомпозиция генеральной цели проводимой проверки на локальные цели и простые задачи, структурированные в виде дерева целей проверки. В рамках исследования проведен анализ Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на основании которого была разработана блок-схема этапов проведения проверки с указанием механизмов ее проведения и информационных ресурсов, что позволило структурировать дерево целей проведения проверки, на основании которого были сформулированы показатели результативности и предложены исходные данные для их расчета.*

**Ключевые слова:** плановая выездная проверка, цель процесса, дерево целей процесса, результативность, показатель результативности.

## ВВЕДЕНИЕ

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов проводится в форме плановых выездных проверок согласно Федеральному закону Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) [1].

Плановая выездная проверка проводится на основании разрабатываемых органами надзора в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. Предметом плановой выездной проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответ-

ствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям [1].

## ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ

Плановая выездная проверка является эффективным способом контроля за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. Следует отметить, что в соответствии с задачами, возложенными на данную форму контроля, ее проведение является трудоемким, так как требует больших затрат рабочего времени и высокого уровня квалификации сотрудников контролирующих органов. Учитывая данные обстоятельства, для повышения эффективности проведения плановых выездных проверок целесообразным является разработка методического подхода к

оценке их результативности, что обеспечит контролируемые органы дополнительным инструментом, позволяющим оценивать ход и результаты проведения подобных форм контроля, что обеспечивает возможность своевременной корректировки рассматриваемой деятельности [1].

Целью проводимой работы являлась разработка методического подхода к оценке результативности проведения плановых выездных проверок за соблюдением обязательных требований, установленных к объектам технического регулирования. Предложенный авторами методический подход структурирован в форме четырех этапов, сущность и содержание которых представлены по тексту статьи.

На первом этапе «Структурирование деятельности» был проведен анализ структуры и состава требований к проведению плановой выездной проверки позволивший определить, что предметом ее проведения является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям [2].

Для наглядного рассмотрения процесса плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований был составлен алгоритм действий, представленный в виде блок-схемы (рис. 1). Процесс плановой выездной проверки отражает последовательность действий процедуры, ее входы, выходы, документы и промежуточные операции, что позволило представить его в виде структурированной иерархии перечня целей процесса, в котором цели более низкого уровня подчинены и являются своеобразным инструментом для достижения других, в совокупности приводящих к успеху – достижению главного результата.

На втором этапе «Целеполагание деятельности» для наглядного представления целей процесса проведения плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований к объекту технического регулирования было построено дерево целей процесса, которое представляет собой декомпозицию глобальной цели на цели более низкого уровня для ее реализации (рис. 2).

Дерево целей рассматриваемого процесса тесно связывает между собой его генеральную цель с локальными целями и конкретными задачами на каждом уровне иерархии. При этом цель высшего порядка соответствует вершине дерева, а ниже в несколько ярусов располагаются локальные цели и простые задачи, с помощью которых обеспечивается достижение целей верхнего уровня [3].

Работа над построением дерева целей позволила определить, что глобальной целью А1 процесса плановой выездной проверки является «выявление соблюдения/

несоблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования, обеспечивающее стран-членов ЕАС безопасной продукцией».

Поскольку достижение генеральной цели процесса является достаточно сложной задачей, необходимо произвести ее декомпозицию на подцели нижнего уровня, которые в совокупности приведут к выполнению основной.

Так генеральная цель А1 декомпозируется на подцели 1 уровня:

- А1.1 «Подготовка оснований для проведения плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования»;
- А1.2 «Выявление соответствия/несоответствия необходимых документов и продукции, в отношении которой проводится плановая выездная проверка за соблюдением требований технических регламентов»;
- А1.3 «Формирование документов по результатам проведения плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования».

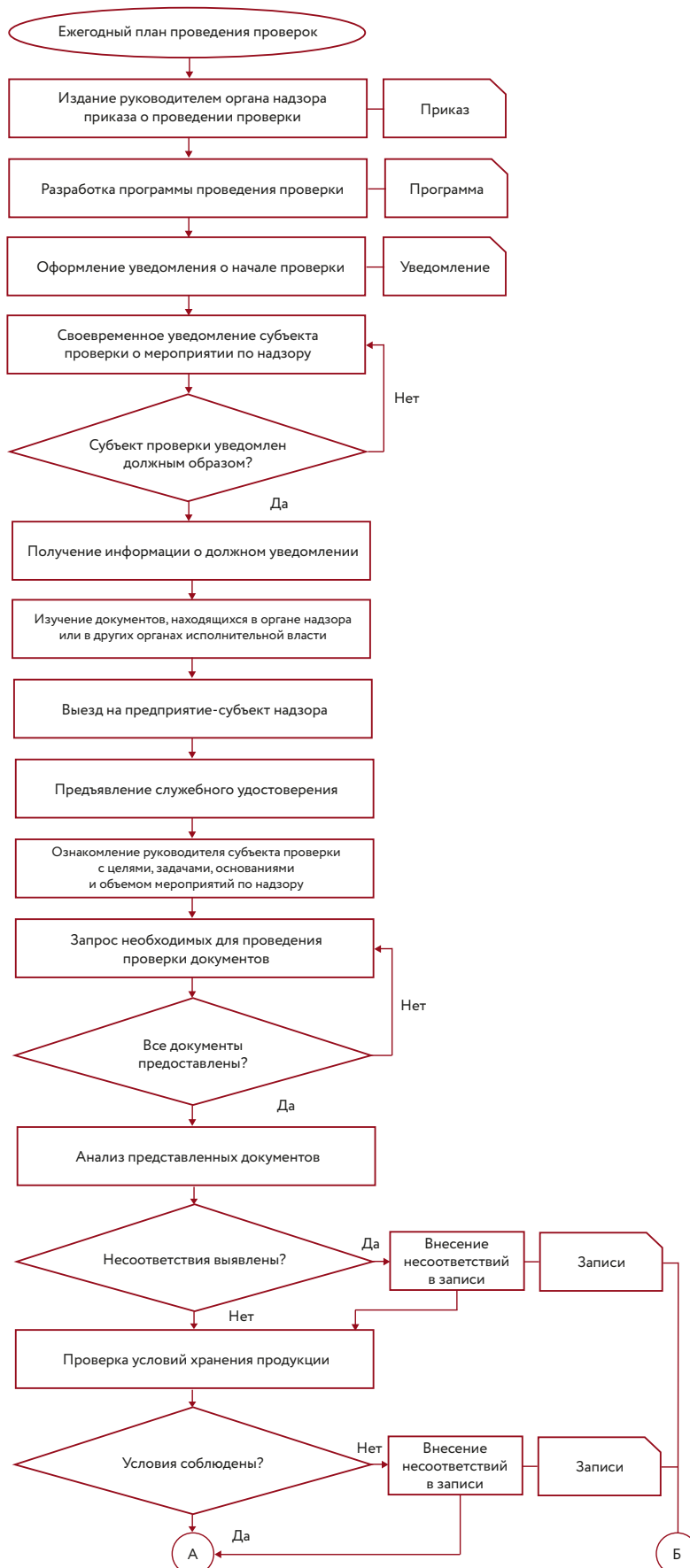
Далее каждую подцель первого уровня необходимо декомпозировать на подцели второго уровня.

Подцель А1.1 декомпозируется на следующие подцели второго уровня:

- А1.1.1 «Подготовка приказа о проведении плановой выездной проверки»;
- А1.1.2 «Уведомление субъекта плановой выездной проверки должным образом».

Подцель А1.2 декомпозируется на следующие подцели второго уровня:

- А1.2.1 «Проведение отбора образцов объекта технического регулирования, сопровождающийся актом отбора образцов для последующей их идентификации и испытаний с целью выявления соответствия/несоответствия»;
- А1.2.2 «Подтверждение подлинности продукции при проведении идентификации с оформлением протокола идентификации для последующего оформления результатов проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования»;
- А1.2.3 «Подтверждение соответствия образцов продукции, прошедших процедуру испытаний, требованиям технических регламентов, с оформлением протокола для принятия решения о безопасности испытуемой продукции»;
- А1.2.4 «Выявление соответствия/несоответствия установленным требованиям анализируемых документов юридического лица, входящих в область проверки».



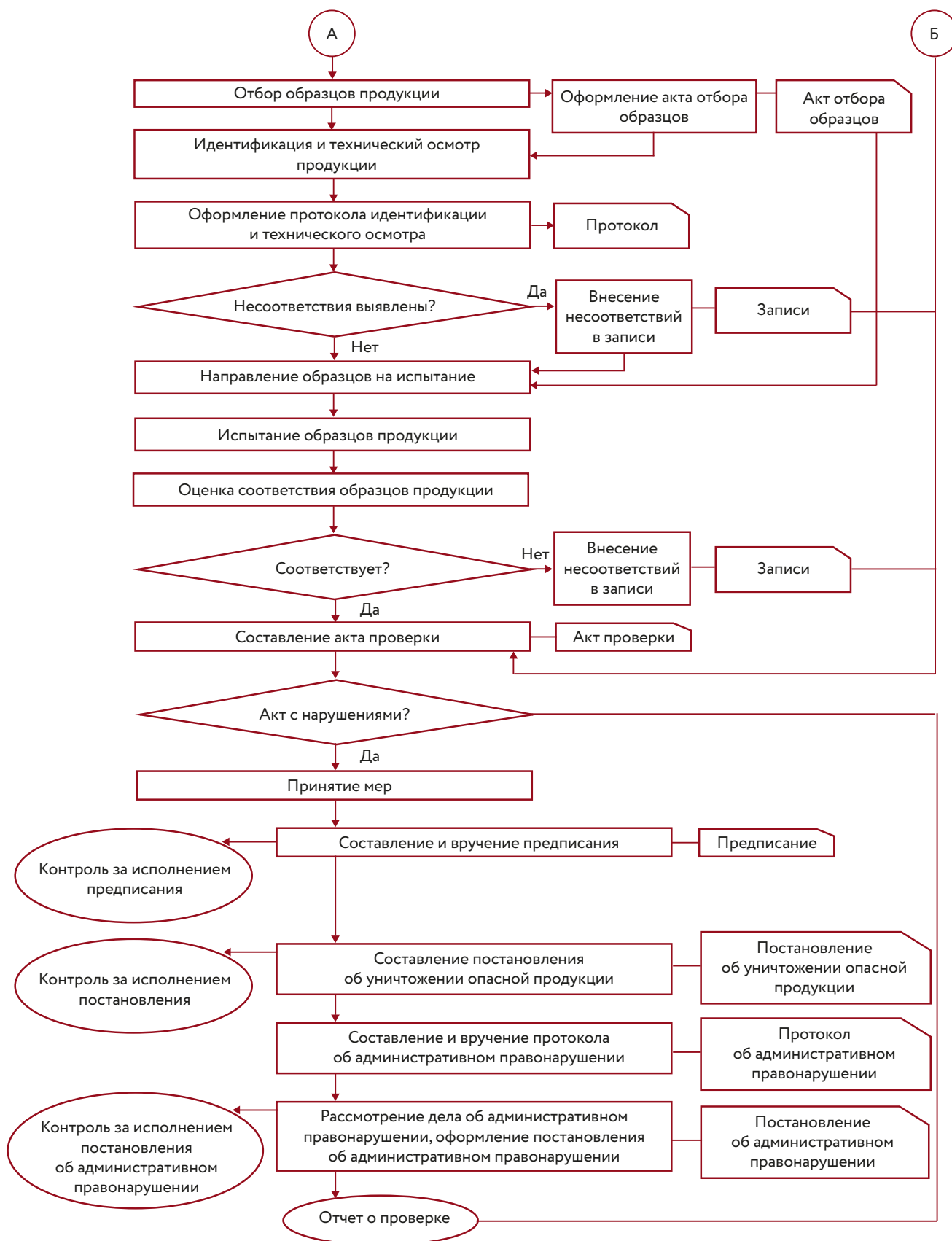


Рис. 1. Процесс плановой выездной проверки

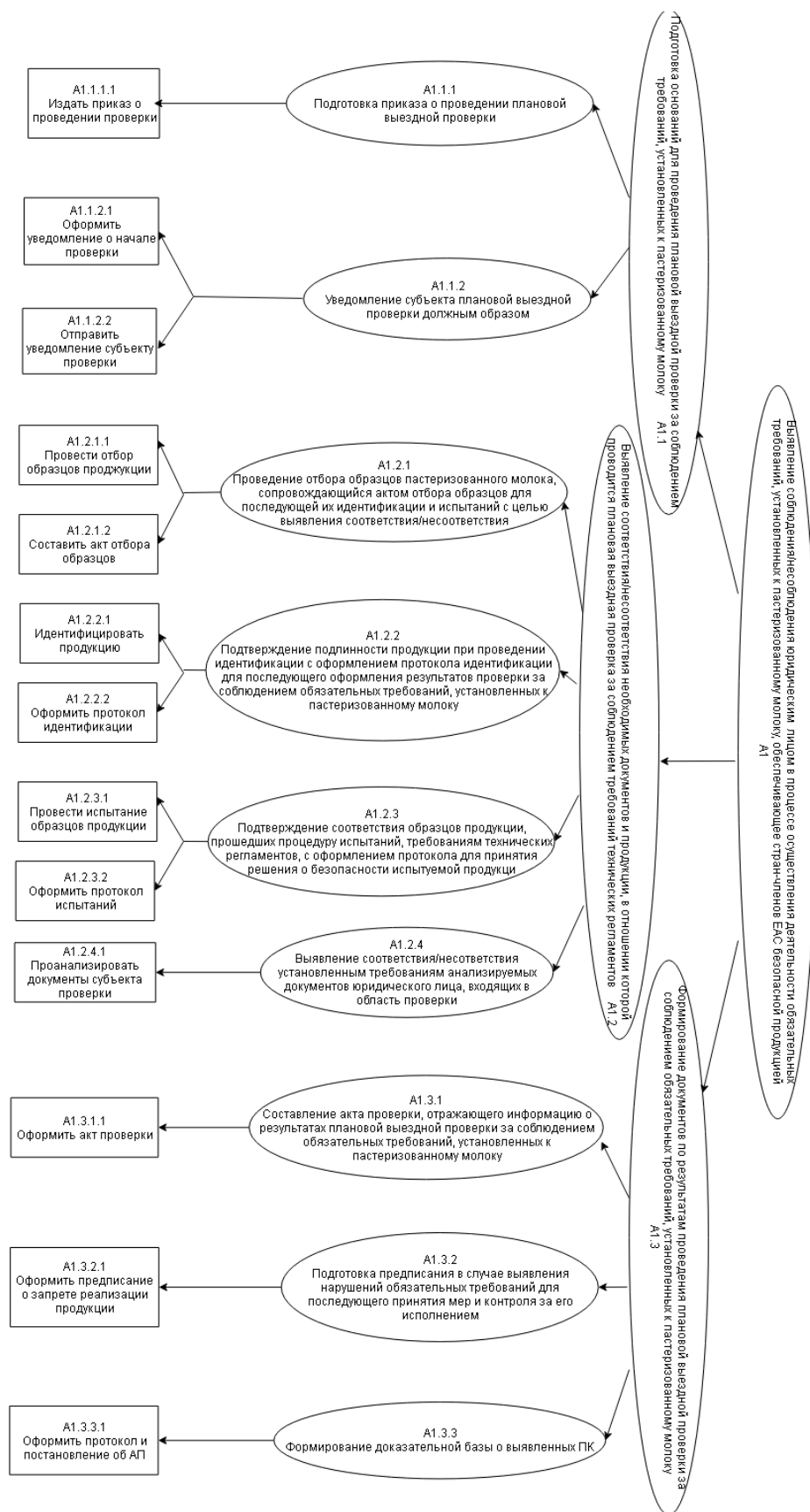


Рис. 2. Дерево целей плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования

Подцель A1.3 декомпозируется на следующие подцели второго уровня:

- A1.3.1 «Составление акта проверки, отражающего информацию о результатах плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования»;
- A1.3.2 «Подготовка предписания в случае выявления нарушений обязательных требований для последующего принятия мер и контроля за его исполнением»;
- A1.3.3 «Формирование доказательной базы о выявленных административных правонарушениях».

Для выполнения глобальной цели необходимо решить задачи подцелей второго уровня.

Задачей для A1.1.1 «Подготовка приказа о проведении плановой выездной проверки» является A1.1.1.1 «Издать приказ о проведении проверки».

Задачами A1.1.2 «Уведомление субъекта плановой выездной проверки должным образом» являются:

- A1.1.2.1 «Оформить уведомление о начале проверки»;
- A1.1.2.2 «Отправить уведомление субъекту проверки».

Задачами A1.2.1 «Проведение отбора образцов пастеризованного молока, сопровождающийся актом отбора образцов для последующей их идентификации и испытаний с целью выявления соответствия/несоответствия» являются:

- A1.2.1.1 «Провести отбор образцов продукции»;
- A1.2.1.2 «Составить акт отбора образцов».

Задачами A1.2.2 «Подтверждение подлинности продукции при проведении идентификации с оформлением протокола идентификации для последующего оформления результатов проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования» являются:

- A1.2.2.1 «Испытания образцов продукции»;
- A1.2.2.2 «Оформить протокол испытаний».

Задачей для A1.2.4 «Выявление соответствия/несоответствия установленным требованиям анализируемых документов юридического лица, входящих в область проверки» является A1.2.4.1 «Проанализировать документы субъекта проверки».

Задачей для A1.3.1 «Составление акта проверки, отражающего информацию о результатах плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования» является A1.3.1.1 «Оформить акт проверки».

Задачей для A1.3.2 «Подготовка предписания в случае выявления нарушений обязательных требований для последующего принятия мер и контроля за его исполнением» является A1.3.2.1 «Оформить предписание о запрете реализации продукции».

Задачей для A1.3.3 «Формирование доказательной базы о выявленных АП» является A1.3.3.1 «Оформить протокол и постановление об административном правонарушении».

При графическом изображении становится видно взаимодействие целей процесса плановой выездной проверки между собой, их зависимость друг от друга, влияние выполнения той или иной задачи на вышестоящие, её значимость в общем результате [3].

На третьем этапе «Формулировка показателей результативности» на основании построенного дерева целей плановой выездной проверки проводилась формулировка показателей результативности, в качестве источников которых были использованы цели разных уровней дерева целей плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования (табл. 1).

Таблица 1

Цели плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования

УРОВЕНЬ ДЕКОМПОЗИЦИИ	№ ЦЕЛИ	СФОРМИРОВАННАЯ ЦЕЛЬ
1	1	Выявление соблюдения/несоблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования, обеспечивающее безопасность ЕАС безопасной продукцией
2	1.1	Подготовка оснований для проведения плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования
	1.2	Выявление соответствия/несоответствия необходимых документов и продукции, в отношении которой проводится плановая выездная проверка за соблюдением требований технических регламентов
	1.3	Формирование документов по результатам проведения плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования

3	1.1.1	Подготовка приказа о проведении плановой выездной проверки
	1.1.2	Уведомление субъекта плановой выездной проверки должным образом
	1.2.1	Проведение отбора образцов пастеризованного молока, сопровождающийся актом отбора образцов для последующей их идентификации и испытаний с целью выявления соответствия/несоответствия
	1.2.2	Подтверждение подлинности продукции при проведении идентификации с оформлением протокола идентификации для последующего оформления результатов проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования
	1.2.3	Подтверждение соответствия образцов продукции, прошедших процедуру испытаний, требованиям технических регламентов, с оформлением протокола для принятия решения о безопасности испытуемой продукции
	1.2.4	Выявление соответствия/несоответствия установленным требованиям анализируемых документов юридического лица, входящих в область проверки
	1.3.1	Составление акта проверки, отражающего информацию о результатах плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования
	1.3.2	Подготовка предписания в случае выявления нарушений обязательных требований для последующего принятия мер и контроля за его исполнением
	1.3.3	Формирование доказательной базы о выявленных административных правонарушениях

На основании цели процессов всех уровней плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регу-

лирования, которых были сформированы показатели результативности плановой выездной проверки, представленные в табл. 2.

Таблица 2

Показатели результативности плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к объекту технического регулирования

№ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ	ХАРАКТЕРИСТИКА
R1	Степень соответствия изданного приказа требованиям, установленным законодательством РФ
R2.1	Степень соответствия оформленного уведомления о начале проверки требованиям Закона № 294-ФЗ
R2.2	Степень соответствия действий по отправке уведомления о начале проверки требованиям Закона № 294-ФЗ
R3.1	Степень соответствия отбора образцов продукции требованиям нормативной документации
R3.2	Степень соответствия акта отбора образцов продукции требованиям Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764 (далее – Административный регламент № 764)
R4.1	Доля определенных показателей, необходимых для идентификации продукции
R4.2	Степень соответствия протокола идентификации требованиям Административного регламента № 764
R5.1	Доля выполненных испытаний, необходимых при проведении плановой выездной проверки
R5.2	Степень соответствия протокола испытаний требованиям Административного регламента № 764
R6	Доля проанализированных документов, предоставленных субъектом проверки

R7	Степень соответствия акта проверки требованиям Административного регламента № 764
R8	Степень соответствия предписания о запрете реализации продукции требованиям Административного регламента № 764, Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

На четвертом этапе «Разработка формул и формирование исходных данных для расчета результативности» в соответствии с проводимым исследованием классическая формула расчета результативности была адаптирована под оценку каждого из сформулированных по-

казателей результативности, представленных в табл. 2. Адаптированные формулы и исходные данные для расчета сформулированных показателей оценки результативности проведения плановой выездной проверки представлены в табл. 3.

Таблица 3

Адаптированные формулы и исходные данные для расчета сформулированных показателей оценки результативности проведения плановой выездной проверки

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ	ФОРМУЛА	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
R1	$\frac{A-B}{A} \times 100\%$	A – количество требований к составлению приказа о проведении проверки B – количество невыполненных требований при составлении приказа о проведении проверки
R2.1	$\frac{C-D}{C} \times 100\%$	C – количество требований к составлению уведомления о начале проверки D – количество невыполненных требований при составлении уведомления о начале проверки
R2.2	$\frac{E-F}{E} \times 100\%$	E – количество требований к уведомлению предприятия о начале проверки F – количество невыполненных требований при уведомлении предприятия о начале проверки
R3.1	$\frac{G-H}{G} \times 100\%$	G – количество требований к отбору образцов продукции H – количество невыполненных требований при отборе образцов продукции
R3.2	$\frac{I-J}{I} \times 100\%$	I – количество требований к оформлению акта отбора образцов J – количество невыполненных требований при оформлении акта отбора образцов
R4.1	$\frac{K-L}{K} \times 100\%$	K – количество показателей для идентификации продукции L – количество неопределенных показателей при идентификации продукции
R4.2	$\frac{M-N}{M} \times 100\%$	M – количество требований к оформлению протокола идентификации N – количество невыполненных требований при оформлении протокола идентификации
R5.1	$\frac{O-P}{O} \times 100\%$	O – количество запланированных испытаний P – количество непроведенных испытаний
R5.2	$\frac{Q-S}{Q} \times 100\%$	Q – количество требований к оформлению протокола испытаний S – количество невыполненных требований при оформлении протокола испытаний
R6	$\frac{T-U}{T} \times 100\%$	T – количество документов, предоставленных предприятием для анализа U – количество непроанализированных документов
R7	$\frac{V-W}{V} \times 100\%$	V – количество требований к оформлению акта проверки W – количество невыполненных требований при оформлении акта проверки
R8	$\frac{X-Y}{X} \times 100\%$	X – количество требований к оформлению предписания Y – количество невыполненных требований при оформлении предписания
R9	$\frac{Z-A_1}{Z} \times 100\%$	Z – количество требований к оформлению протокола об административном правонарушении A <sub>1</sub> – количество невыполненных требований при оформлении протокола об административном правонарушении

Предложенные формулы и исходные данные для их расчета позволяют рассчитать общую результативность используя формулу:

$$R = R_i \times K_i + R_{i+n} \times K_{i+n}$$

где  $R_i$  – частный показатель результативности процесса;  
 $K_i$  – коэффициент весомости частного показателя результативности;

$n$  – количество частных показателей результативности.

Расчет коэффициентов весомости может быть выполнен соответствующими методами квалиметрической оценки, например, использованием матриц попарного сопоставления.



Полученное значение результативности (формула 1) будет являться описательным или количественным индикатором, характеризующим результат проведения плановой выездной проверки деятельности или успешность движения к достижению поставленной проверкой цели, служащее как для оценки проведения проверки в целом, так и для оценки деятельности проверяющих [4].

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный методический подход к оценке результативности проведения плановых выездных проверок за соблюдением обязательных требований, установленных к объектам технического регулирования, является универсальным подходом и может быть использован при проведении различного рода контролируемых и надзорных мероприятий, позволяя обеспечить их эффективное проведение в полном соответствии с требованиями Административного регламента № 764.

## Список использованных источников и литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764.
3. Мишин В.М. Исследование систем управления: учеб. / В.М. Мишин. – 2-е изд., стер. – М.: Юнити-Дана, 2017. – 527 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684777> (дата обращения: 16.06.2022).

# METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF CONDUCTING SCHEDULED FIELD INSPECTIONS FOR COMPLIANCE WITH THE MANDATORY REQUIREMENTS ESTABLISHED FOR THE OBJECTS OF TECHNICAL REGULATION

**Glebova E.V.**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Technical Systems Management, Dalrybvtuz

**Lapteva E.P.**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Technical Systems Management, Dalrybvtuz

*A methodical approach to assessing the effectiveness of scheduled field inspections for compliance with mandatory requirements established for objects of technical regulation is proposed. As a working hypothesis, the assumption is put forward that the source of information for the formulation of performance indicators and sources of information for their calculation can be a decomposition of the generic purpose of the audit for local goals and simple tasks structured in the form of a tree of verification goals. Within the framework of the study, an analysis of the Administrative Regulations for the Implementation of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare was carried out on the basis of which the a flowchart of the stages of the audit, indicating the mechanisms for conducting it and information resources, which made it possible to structure the tree of objectives of the audit, on the basis of which performance indicators were formulated and baseline data were proposed for their dissection.*

**Keywords:** scheduled field audit, process goal, process goal tree, effectiveness, performance indicator.

## References

1. Federal Law «On Protection of the Rights of Legal Entities and Individual Entrepreneurs in the Exercise of State Control (Supervision) and Municipal Control» dated December 26, 2008 No. 294-FZ (current version of 28.12.2018).
2. Administrative regulations for the execution by the Federal Service for Supervision of Consumer Rights and Human Welfare of the state function of conducting inspections of the activities of legal entities, individual entrepreneurs and citizens to fulfill the requirements sanitary legislation, legislation of the Russian Federation in the field of protection of consumer rights, rules for the sale of certain types of goods // Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare. Approved by the Prikaz of 16.07.2012 No. 764.
3. Mishin, V.M. Issledovanie sistemy upravleniya: ucheb. / V.M. Mishin. – 2nd ed., ster. – M.: Unity-Dana, 2017. – 527 p. – Access mode: by subscription. – <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684777> (date of access: 2022-06-16).