



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РОСТРАНСНАДЗОРА





ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ:



Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ространснадзора при планировании и осуществлении мероприятий государственного контроля



Цифровизация рутинных процессов, осуществляемых инспекторским составом



Повышение обоснованности принимаемых в рамках риск-ориентированного подхода решений



Обеспечение прозрачности деятельности Ространснадзора



Перевод в цифровой формат процессов сбора и анализа сводной информации об осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий



Повышение доступности указанной информации для хозяйствующих субъектов и граждан



Приведение Системы в соответствие со средним и высоким уровнями Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности



Реализация цифровых сервисов для поднадзорных субъектов

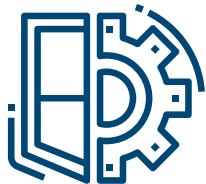


ФУНКЦИОНАЛ



**Досье субъекта
надзора**

Г сведения о субъекте,
объектах, видах
деятельности и
правонарушениях



**Наполнение досье
субъекта**

Г интеграция
с ЕИАС
Ространснадзора



**Расчет категории
риска**

Г на основании
сведений из
Досье субъекта



**Формирование
плана проверок**

Г с применением риск-
ориентированного
подхода



**Соответствие
требованиям Стандарта
информатизации КНД**

Г среднему и высокому
уровням



ДОСЬЕ СУБЪЕКТА НАДЗОРА

Создан Сформировать печатную форму Обновить данные из ФНС

Основная информация

Поднадзорность

ОКВЭД

Филиалы

Сотрудники

Виды деятельности для ...

Другие виды деятельно...

Разрешительные докум...

Объекты надзора

Проверки

Правонарушения

Происшествия

Риски

Декларации самооценки

Уведомления

Сохранить

Дата выписки из ФНС*: 16.02.2018

Организационно-правовая форма*: Открытые акционерные общества ☐ Социально-значимый по:

Полное наименование*: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"

Краткое наименование*: ПАО "АЭРОФЛОТ"

ИНН: 7712040126 КПП*: 770401001 ОГРН(ИП)*: 1027700092661

Вид подразделения*: Головная организация

Юридический адрес*: 119002, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, 10

- ▶ **Сведения о поднадзорном субъекте**
общие сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП через сервисы СМЭВ:
 - основная информация о ЮЛ или ИП
 - сведения о филиалах
 - сведения о видах деятельности
 - сведения о выданных лицензиях
- ▶ **Объекты надзора**
информация о принадлежащих субъекту надзора объектах
- ▶ **Виды деятельности для категорирования**
информация о видах деятельности субъекта надзора для расчета категории риска
- ▶ **Проверки**
информация о запланированных и совершенных проверках
- ▶ **Правонарушения**
информация о правонарушениях субъекта надзора
- ▶ **Происшествия**
информация о происшествиях с участием субъекта надзора
- ▶ **Риски**
рассчитанные и/или назначенные субъекту надзора риски



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КАТЕГОРИРОВАНИЯ



Виды деятельности

относят деятельность субъекта надзора к той или иной группе тяжести



Существует 4 группы тяжести

- группа «А» характеризует очень опасные виды деятельности
- группа «Б» характеризует опасные виды деятельности
- группа «В» характеризует умеренно опасные виды деятельности
- группа «Г» характеризует умеренно безопасные виды деятельности



Сведения о виде деятельности

получаются из ведомственной системы АС «Мониторинг» на основании информации введенной территориальным управлением

Досье [ПАО "АЭРОФЛОТ"]

Создан Сформировать печатную форму Обновить данные из ФНС

Основная информация Виды деятельности для категорирования

Обновить Добавить массово Удалить

Вид деятельности	Вид надзора
...	
Авиационные работы	Госавианадзор
Коммерческие перевозки воздушным транспортом, за исключением воздушных перевозок грузов	Госавианадзор
Обучение специалистов авиационного персонала гражданской авиации	Госавианадзор

Основная информация
Поднадзорность
ОКВЭД
Филиалы
Сотрудники
Виды деятельности для ...
Другие виды деятельно...
Разрешительные докум...
Объекты надзора
Проверки
Правонарушения
Происшествия
Риски
Декларации самооценки
Уведомления



ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Досье [ПАО "АЭРОФЛОТ"]

Создан Сформировать печатную форму Обновить данные из ФНС

Основная информация Виды деятельности для категорирования Правонарушения

Обновить Добавить Просмотр Редактировать Удалить

Вид надзора	Номер постановления	Субъект надзора	Статья КоАП РФ	Дата постановления
Госавианадзор	0031/0432/0238	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.30	18.05.2016
Госавианадзор	0021/0399/0473	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.30	30.06.2017
Госавианадзор	0031/0449/0484	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.30	30.06.2017
Госавианадзор	0031/0432/0204	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.30	22.04.2016
Госавианадзор	0031/0432/0104	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.30	04.04.2016
Госавианадзор	0031/0449/0319	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.30	12.05.2017
Госавианадзор	0031/0449/0014	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.30	20.01.2017
Госавианадзор	0031/0459/0082	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.3	14.02.2017
Госавианадзор	№ 4151540021-04 от 21.09.2015	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.4	08.09.2015
Госавианадзор	5-422/2017	ПАО "АЭРОФЛОТ"	19.7	02.11.2017
Госавианадзор	110	ПАО "АЭРОФЛОТ"	19.5	31.05.2016
Госавианадзор	5-249/17	ПАО "АЭРОФЛОТ"	14.1.2	19.07.2017
Госавианадзор	5-151/17	ПАО "АЭРОФЛОТ"	14.1.2	31.05.2017
Госавианадзор	5-490/16	ПАО "АЭРОФЛОТ"	14.1.2	05.12.2016
Госавианадзор	05-0325/2016	ПАО "АЭРОФЛОТ"	14.1.2	10.08.2016
Госавианадзор	Определение мирового судьи от 01.0...	ПАО "АЭРОФЛОТ"	14.1.2	05.06.2015
Госавианадзор	5-303/17	ПАО "АЭРОФЛОТ"	14.1.2	25.08.2017
Госавианадзор	5-253/17	ПАО "АЭРОФЛОТ"	14.1.2	25.07.2017

Стр. 1 из 2 Записей 50 Записи с 1 по 50, всего 53

Сведения о правонарушениях

получаются путем интеграции с ведомственными системами Ространснадзора:

- АИС РПТ;
- АСУТП;
- Компонента Госморречнадзора.

получаются путем интеграции с сервисами МВД в СМЭВ:

- сведения о правонарушениях КоАП.

Количество правонарушений

субъекта надзора повышает категорию риска



ПРОИСШЕСТВИЯ

Досье [ПАО "АЭРОФЛОТ"]

Создан Сформировать печатную форму Обновить данные из ФНС

Основная информация Виды деятельности для категорирования Правонарушения **Происшествия**

Обновить Добавить Просмотр Редактировать Удалить

Тип происшествия	Субъект надзора	Дата происшествия	Номер акта ...	Дата акта или т	Тип транспорта
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	30.10.2019	ВТ-11032	30.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	25.10.2019	ВТ-10990	25.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	23.10.2019	ВТ-10967	23.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	23.10.2019	ВТ-10966	23.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	23.10.2019	ВТ-10965	23.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	22.10.2019	ВТ-10946	22.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	19.10.2019	ВТ-10926	19.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	17.10.2019	ВТ-10897	17.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	17.10.2019	ВТ-10896	17.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	16.10.2019	ВТ-10883	16.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	16.10.2019	ВТ-10881	16.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	13.10.2019	ВТ-10838	13.10.2019	Воздушный
Информация	ПАО "АЭРОФЛОТ"	11.10.2019	ВТ-10819	11.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	10.10.2019	ВТ-10811	10.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	10.10.2019	ВТ-10816	10.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	08.10.2019	ВТ-10792	08.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	08.10.2019	ВТ-10791	08.10.2019	Воздушный
Происшествие	ПАО "АЭРОФЛОТ"	08.10.2019	ВТ-10790	08.10.2019	Воздушный

Стр. 1 из 7 Записей: 50 Записи с 1 по 50, всего 311

Сведения о происшествиях

получаются путем интеграции с ведомственными системами Ространснадзора:

- АИС РПТ;
- АИС Контроль ЖД;
- АСУТП;
- Компонента Госморреचनाдзора.

Количество происшествий

субъекта надзора повышает категорию риска



РИСКИ

Досье [ПАО "Аэрофлот"]

Создан Сформировать печатную форму Обновить данные из ФНС

Основная информация Входы деятельности для категорирования Правонарушения Происшествия Риски

Создать новый расчет ТН Создать новый расчет ТБ

Обновить Добавить Редактировать Удалить Сформировать протокол расчета Сравнить актуальный и прошлый расчеты

Вид надзора	Тип риска	Дата	Категория рис	Группа...	Группа...	Документ	Открыть расчет
Госавианадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Средний	A	4		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Средний	A	4		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Средний	A	4		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Средний	A	4		
Госавианадзор	Назначенный риск	14.05.2018	Средний				
Госавианадзор	Рассчитанный риск	14.05.2018	Средний	A	3		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	10.05.2018	Средний	A	3		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	07.05.2018	Средний	A	3		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	11.04.2018	Средний	A	3		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Средний	A	3		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Средний	A	3		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Средний	A	3		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Средний	A	3		
Госавианадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Средний	A	3		
Госавтодорнадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Низкий				
Госавтодорнадзор	Рассчитанный риск	18.12.2017	Низкий				

Стр. 1 из 1 Записей 50 Записи с 1 по 31, всего 31

- ▶ **Рассчитываются автоматически**
на основании сведений в системе и может быть изменена на основании приказа территориального управления
- ▶ **На основе рисков**
автоматически формируется план проведения проверки на будущий год с учетом проведенных ранее в отношении субъекта надзора проверок
- ▶ **Периодичность проверки в зависимости от категории риска**
 - высокий риск: 1 раз в год;
 - значительный риск: 1 раз в 3 года;
 - средний риск: не чаще 1 раза в 5 лет;
 - низкий риск: не чаще 1 раза в 10 лет.



СХЕМА РАСЧЕТА РИСКОВ



Сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Сбор информации из ведомственных систем
Ространснадзора

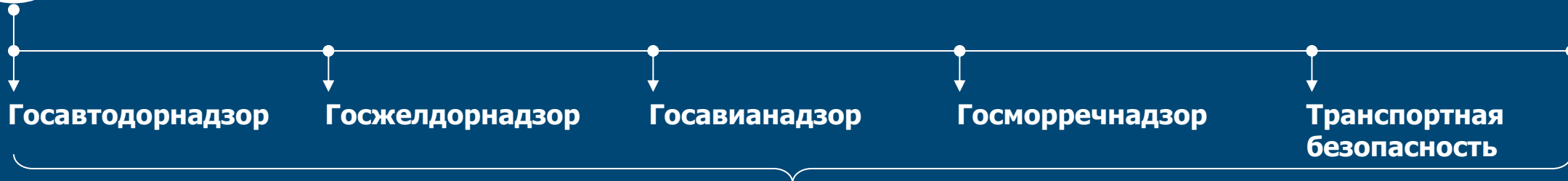


Сведения из МВД о нарушениях КоАП
Сбор информации из ведомственных систем
Ространснадзора





СТРУКТУРА РАБОТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



БОЛЕЕ 236 тысяч
поднадзорных субъектов

Единая база данных

- Субъекты надзора
- Объекты надзора
- Разрешительные документы
- Правонарушения
- Проверки
- Происшествия



ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА:

30%

сокращение числа
плановых проверок

15%

сокращение количества
травмированных

20%

снижение нагрузки
на бизнес

90%

доля проверок субъектов
с высокой категорией
риска в плане

10%

снижение ущерба





РЕЗУЛЬТАТЫ НА 2018 ГОД

🎯 ЗАДАЧА

★ РЕЗУЛЬТАТ

Наличие актуального значения категории риска

Автоматический пересчет категории риска в режиме онлайн при получении информации из оперативных систем
данные о виде деятельности, происшествиях, правонарушениях

Однозначное понимание поднадзорным субъектом применяемых к нему требований

Систематизация обязательных требований
описание обязательного требования в доступном виде

Мониторинг результативности деятельности Службы и автоматизация расчета показателей

Автоматический расчет показателей результативности и эффективности КНД
на основании данных в системах

Расчет предотвращенного и совершенного ущерба субъектами надзора

Учет ущерба охраняемых законом ценностей

Исключение ручного ввода информации сотрудниками ТУ

Интеграции с ФГИС ЕРП и ГАС «Управление»
передача паспортов КНМ, показателей и отчетных форм





ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

🎯 ЗАДАЧА

Создание механизмов электронного взаимодействия с поднадзорными субъектами

Персонализация чек-листа в соответствии с видом деятельности поднадзорного субъекта

Использование информации от иных КНО при расчете категории риска

Повышение оперативности взаимодействия с поднадзорным субъектом

Совершенствование механизмов электронного взаимодействия с поднадзорными субъектами

★ РЕЗУЛЬТАТ

Личный кабинет проверяемого лица
сервисы просмотра информации, уведомления, прохождение самооценки, самопрофилирования и самодекларирования

Динамическое формирование проверочного листа
на основе реестра обязательных требований

Получение сведений от иных КНО, обработка больших данных
для обмена информацией о критериях рисков, нарушениях и анализа данных

Внедрение юридически значимого электронного документооборота с поднадзорными субъектами
формирование юридически значимых документов только в электронном виде

Расширенный личный кабинет проверяемого лица
сервисы для подписания документов в электронном виде, подача заявлений, уведомлений, сервисы обжалования решений



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОДНАДЗОРНОГО СУБЪЕКТА



Просмотр информации о себе

отображение сведений о субъекте надзора из системы управления рисками:

- назначенная категория риска
- объекты надзора
- выявленные правонарушения и происшествия
- иная информация



Сведения о проверках

информирование о результатах проведенных проверок, а также о датах проведения запланированных проверок



Подача уведомления о начале деятельности

подача юридически значимого уведомления в электронном виде



Самопрофилирование, самодекларирования и самооценка

сервисы для прохождения проверочного листа для самостоятельной оценки соответствия обязательным требованиям



Оценка деятельности инспектора

сервис оценки должностного лица по итогам проведения проверки



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ



Переход на совершенно новый уровень проведения контрольно-надзорных мероприятий за счет цифровизации контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода



Сокращение влияния человеческого фактора и коррупционных составляющих, которые могли быть ранее при формировании плана проверок



Значительное снижение трудозатрат при проведении контрольно-надзорных мероприятий



Присвоение категории тяжести, группы вероятности и категории рисков аналитическими методами на основе данных



Формирование планов проверок благодаря заложенным алгоритмам на основании присвоенных категорий рисков



Формирование планов проверок как территориальными управлениями самостоятельно, так и комплексно центральным аппаратом



Автоматический сбор необходимой информации



Стандартизация учёта субъектов и объектов надзора, их характеристик и показателей эффективности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

