

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания
проектного комитета
от 13 июля 2017 г. № 47/9)

Функциональные требования к ГАС «Управление»

1 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

Термин, сокращение	Определение
ВИС КНО	<p>Ведомственная информационная система (либо совокупность ведомственных информационных систем) автоматизации контрольно-надзорной деятельности контрольно-надзорного органа.</p> <p>Системы электронного документооборота, кадрового учёта и иные информационные системы могут рассматриваться как составляющие ВИС КНО в том случае, если с их помощью автоматизируются какие-либо процессы в рамках КНД (например, внутриведомственное согласование документов в СЭДО, внесение показателей результативности деятельности должностного лица в систему кадрового учёта).</p>
ГАС «Управление»	Государственная автоматизированная информационная система «Управление».
ФГИС ЕРП	Государственная информационная система «Единый реестр проверок».
ЕИС КНД	Единая информационная среда контрольно-надзорной деятельности.
Информационная система	Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.
Информационный ресурс (ИР)	Информация, содержащаяся в информационных системах органов и организаций, а также иные имеющиеся в их распоряжении сведения и документы.
КНО	Контрольно-надзорный орган.
Контрольно-надзорная деятельность (КНД)	Деятельность по реализации функций федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора), органа местного самоуправления при осуществлении муниципального контроля в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения в сфере государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
Мероприятия по контролю	Действия должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора), либо органа муниципального

(контрольно-надзорные мероприятия, КНМ)	<p>контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном законодательстве порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда.</p>
ЛК должностного лица	Личный кабинет должностного лица в ведомственной информационной системе или в типовом облачном решении.
Модель данных	Стандартизованное машиночитаемое описание способа представления структурированных данных об определенной разновидности объектов (субъектов) и отношений между ними в определенной предметной области, устанавливающее формализованные требования к взаимному расположению и иерархии элементов данных, их кодировке, обозначениям, допустимым типам и значениям.
Объекты государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, проверяемые объекты	Деятельность и действия (бездействия) граждан и организаций; производственные объекты (здания, помещения, сооружения, установки (объекты защиты), территории (в том числе земельные и лесные участки), оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, перевозимые ими грузы, объекты охраны окружающей среды и иные подобные объекты, используемые гражданами и организациями при осуществлении своей деятельности и (или) совершении действий); результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги.

Паспорт контрольно-надзорного мероприятия	Данные в машиночитаемом виде о процессе проведения конкретного контрольно-надзорного мероприятия, имеющего свой учетный идентификатор (номер), начиная от организации до результатов и наступивших последствий, хранящиеся в ФГИС ЕРП.
Показатели КНД	Показатели эффективности и результативности КНД, индикативные показатели, определённые в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 05.2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности».
Проверяемые лица	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводится контрольно-надзорное мероприятие.
Проектный комитет	Функциональный заказчик приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
СМЭВ	Единая система межведомственного электронного взаимодействия.
Стандарт информатизации КНД	Комплекс требований к информационным системам, входящим в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности, направленный на реализацию основных направлений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (паспорт программы утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным программам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12), и предусматривающий три уровня функциональных возможностей информационных систем: базовый, средний, высокий.
СЭДО	Система автоматизации документооборота, система электронного документооборота.
ФРГУ	Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
Функциональная архитектура ЕИС КНД	Нормативно-технический документ, определяющий модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов ЕИС КНД.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Назначение ЕИС КНД

В настоящем документе под ЕИС КНД понимается совокупность информационных систем, обеспечивающих исполнение обязанностей, реализацию прав и взаимодействие в электронной форме участников КНД, а также иных заинтересованных лиц на базе инфраструктуры электронного правительства.

ЕИС КНД как совокупность информационных систем обеспечивает автоматизацию следующих основных процессов для участников КНД:

- Управление рисками при осуществлении КНД;
- оценка результативности и эффективности КНД;
- систематизация и учёт обязательных требований к проверяемым лицам, объектам, видам деятельности;
- проведение профилактических мероприятий;
- планирование и проведение КНМ;
- информационное взаимодействие между КНО и заинтересованными гражданами и организациями;
- работа КНО с заявлениями и жалобами проверяемых лиц;
- иные процессы.

В ЕИС КНД осуществляется информационное взаимодействие между следующими участниками (пользователями):

- контрольные (надзорные) органы;
- проверяемые лица;
- органы прокуратуры;
- Минэкономразвития России;
- Минкомсвязь России;
- Минюст России;
- Аппарат Правительства Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации;
- независимые поставщики сведений для контрольно-надзорной деятельности;
- заинтересованные граждане и организации.

2.2 Роль ГАС «Управление» в ЕИС КНД

2.2.1 ГАС «Управление» участвуют во взаимодействии с ЕИС КНД в составе следующих процессов:

- оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

2.2.2 ГАС «Управление» обеспечивает взаимодействие в электронной форме в ходе и в связи с КНД следующих лиц:

- органы прокуратуры;
- контрольные (надзорные) органы;
- Аппарат Правительства Российской Федерации и Администрация Президента

- Российской Федерации;
- Минэкономразвития России;
- заинтересованные граждане и организации.

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Взаимодействие ГАС «Управление» с иными информационными системами

3.1.1 ВИС КНО

Взаимодействие с ВИС КНО осуществляется в рамках получения сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей, а также первичных данных, используемых для расчёта указанных показателей с обеспечением их юридической значимости. Взаимодействие носит однонаправленный характер (передача сведений из ВИС КНО в ГАС «Управление») и осуществляется посредством СМЭВ (через единый сервис ГАС «Управление»).

Перечень показателей результативности и эффективности КНД определяется органами исполнительной власти для каждого вида контрольно-надзорной деятельности на основе типового перечня и в соответствии со структурой, определенной требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 мая 05.2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности».

3.1.2 ФГИС ЕРП

Взаимодействие с ФГИС ЕРП осуществляется в рамках получения сведений реестра паспортов КНМ. Взаимодействие носит однонаправленный характер (передача сведений из ФГИС ЕРП в ГАС «Управление») и осуществляется посредством СМЭВ.

3.1.3 ФРГУ

Взаимодействие с ФРГУ осуществляется в рамках получения сведений реестра видов контроля (надзора). Взаимодействие носит однонаправленный характер (передача сведений из ФРГУ в ГАС «Управление») и осуществляется посредством СМЭВ.

3.1.4 АИС заинтересованных лиц

Взаимодействие с АИС заинтересованных лиц осуществляется в виде предоставления программного интерфейса для доступа к сведениям, опубликованным в формате открытых данных (API).

3.2 Пользовательские интерфейсы ГАС «Управление»

ГАС «Управление» должна предоставлять пользовательские интерфейсы по оценке результативности и эффективности КНД для следующих категорий пользователей:

- контрольные (надзорные) органы;
- проверяемые лица;
- органы прокуратуры;
- Минэкономразвития России;

- Минкомсвязь России;
- Минюст России;
- Аппарат Правительства Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации;
- независимые поставщики сведений для контрольно-надзорной деятельности;
- заинтересованные граждане и организации.

3.3 Информационные ресурсы ГАС «Управление»

Ведение информационных ресурсов ГАС «Управление» осуществляет оператор ГАС «Управление» на основании требований Минэкономразвития России.

Модели данных для информационных ресурсов ГАС «Управление» разрабатываются оператором ГАС «Управление» совместно с Минэкономразвития России и подлежат согласованию с оператором СМЭВ и размещению в реестре электронных сервисов СМЭВ. Модель данных должна содержать описание состава сведений, включаемых в информационных ресурс, указание на источники получения сведений, допустимые форматы представления сведений, используемые справочники или диапазоны допустимых значений.

3.4 Портал ГАС «Управление»

На открытом портале ГАС «Управление» (для незарегистрированных пользователей) должны быть раскрыты сведения о значениях показателей результативности и эффективности КНД, сводных показателей, полученных от КНО за исключением относящихся к сведениям ограниченного доступа.

На открытом портале ГАС «Управление» должны быть раскрыты сведения о значениях показателей, полученных в результате аналитической обработки данных в ГАС «Управление», в той части, в которой они предназначены для обеспечения представителей бизнес-сообщества и экспертных организаций.

Публикации на открытом портале ГАС «Управление» не подлежат сведения о значениях показателей, полученных в результате аналитической обработки данных в ГАС «Управление», в той части, в которой они предназначены для руководящих лиц.

Сведения должны быть раскрыты в машиночитаемом формате.

На портале должны быть реализованы аналитические, навигационные и поисковые инструменты, соответствующие современным эргономическим требованиям.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КНД

4.1 Перечень действий, подлежащих автоматизации с использованием ГАС «Управление»

4.1.1 Получение из ВИС КНО сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей, соответствующих функциональным требованиям, разработанным Минэкономразвития России и одобренным проектным комитетом в установленном порядке (в течение 2017-2018 года, впоследствии расчёт указанных показателей будет осуществляться в ГАС «Управление»).

4.1.2 Получение из ВИС КНО первичных данных, используемых для расчёта указанных в п. 4.1.1. показателей, в том числе сведений о проверяемых лицах, объектах, присвоенных категориях риска, классах опасности, индикаторах риска, фактах причинения ущерба охраняемым законом ценностям (в состав передаваемых сведений не могут быть включены персональные данные граждан). Состав подлежащих передаче в ГАС «Управление» первичных данных определяется используемой КНО методикой расчёта показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей и подлежит согласованию с Минэкономразвития России.

4.1.3 Получение из ФГИС ЕРП сведений реестра паспортов КНМ.

4.1.4 Получение из ФРГУ сведений реестра видов контроля (надзора).

4.1.5 Ведение (создание, хранение, изменение) модели расчёта показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей на основании первичных данных, представленных КНО (с 2018 года). Под моделью расчёта показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей подразумевается совокупность алгоритмов вычисления значений показателей на основании соответствующих данных.

4.1.6 Ведение (создание, хранение, изменение) модели аналитической обработки сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей, первичных данных, предполагающей, в том числе анализ «больших данных». Под моделью аналитической обработки подразумевается совокупность алгоритмов вычисления значений и визуализации показателей на основании соответствующих данных. Данная модель должна обеспечивать в том числе:

- визуализацию показателей;
- план-факт анализ;
- сопоставление данных из различных источников;
- выявление корреляций;
- формирование показателей нарушения КНО порядка и сроков предоставления сведений в ГАС «Управление»;
- формирование рейтингов КНО, субъектов Российской Федерации;
- формирование показателей нарушения КНО порядка и сроков предоставления сведений в ГАСУ;
- выявление чаще всего нарушаемых обязательных требований, самых частых предписаний по итогам КНМ;
- выявление индикаторов риска (факторов, статистически связанных с фактами причинения проверяемым лицом ущерба охраняемым законом ценностям), в том числе межведомственных;
- выявление зависимостей между характером деятельности КНО (например, объёмами проведенной профилактической работы и иных КНМ; масштабами автоматизации КНМ) и объёмами зафиксированного ущерба охраняемым законом ценностям.

4.1.7 Обеспечение автоматизированной аналитической обработки данных в соответствии с указанными моделями.

4.1.8 Ведение (создание, хранение, изменение) ролевой модели ГАС «Управление». Под ролевой моделью ГАС «Управление» подразумеваются состав сведений, а также требования к

функциям, доступным различным пользователям ГАС «Управление». Ролевая модель ГАС «Управление» должна предусматривать как минимум следующие роли:

- аналитик Аппарата Правительства Российской Федерации; Администрации Президента Российской Федерации;
- аналитик Минэкономразвития России;
- аналитик КНО.

4.1.9 Обеспечение сверки значений показателей результативности и эффективности КНД, сводных показателей, представленных КНО и рассчитанных в ГАС «Управление» (в течение 2018 года).

4.1.10 Публикация сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, сводных показателях, о результатах аналитической обработки указанных показателей (в части, подлежащей публикации) на открытом портале ГАС «Управление».

4.1.11 Публикация сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, сводных показателях, о результатах аналитической обработки указанных показателей (в части, подлежащей публикации) в закрытой части ГАС «Управление» в соответствии с ролевой моделью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План мероприятий по реализации предусмотренных настоящими требованиями функциональных возможностей ГАСУ

№ п/п	Название мероприятия
1.	I этап, 2017 год
1.1.	Обеспечение взаимодействия ГАСУ с ВИС КНО и ФГИС ЕРП: разработка и выведение сервисов в СМЭВ.
1.2.	Обеспечение ведения информационных ресурсов ГАСУ, не включая формирование справочников.
1.3.	Формирование пользовательских интерфейсов ГАСУ.
2.	II этап, 2018 год
2.1.	Реализация модели расчёта показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей на основании первичных данных, представленных КНО.
2.2.	Реализация модели аналитической обработки сведений о значениях показателей результативности и эффективности КНД, индикативных показателей, сводных показателей, первичных данных, предполагающей, в том числе анализ «больших данных».
2.3.	Обеспечение публикации сведений в формате открытых данных, разработка программного интерфейса для доступа к сведениям, опубликованным в формате открытых данных.
2.4.	Обеспечение формирования справочников ГАСУ.