



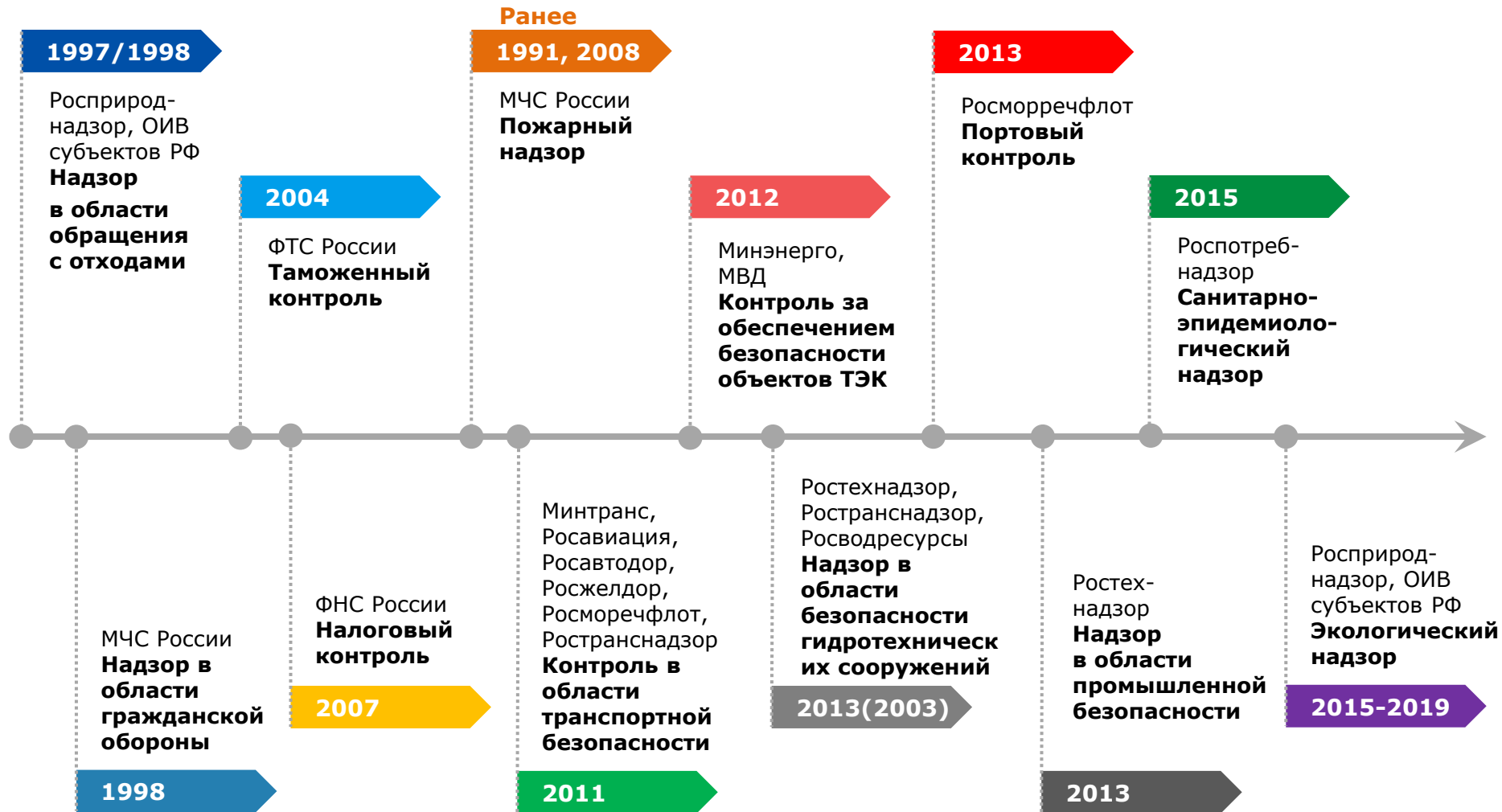
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ








# **ТЕКУЩАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В РОССИИ**

**ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДА  
«КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД - 2014»**

**к.э.н. Плаксин С.М., к.ю.н. Чаплинский А.В.**

**Центр анализа деятельности органов исполнительной власти  
Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ**



ВИД ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)	ОРГАН КОНТРОЛЯ	ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКА РИСКА	МЕРЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
 <b>Таможенный контроль</b>	ФТС России	Green	Green
 <b>Портовый контроль</b>	Администрации портов Росморречфлота	Green	Yellow
 <b>Надзор в области промышленной безопасности</b>	Ростехнадзор	Yellow	Green
 <b>Контроль в области транспортной безопасности</b>	Ространснадзор	Green	Yellow
 <b>Санитарно-эпидемиологический надзор*</b>	Роспотребнадзор	Green	Yellow
 <b>Налоговый контроль</b>	ФНС России	Yellow	Yellow
 <b>Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений</b>	Ростехнадзор, Ространснадзор	Yellow	Yellow
 <b>Надзор в области обращения с отходами</b>	Росприроднадзор, субъекты РФ	Yellow	Yellow
 <b>Контроль за обеспечением безопасности ТЭК</b>	МВД России, Минэнерго России	Yellow	Yellow
 <b>Экологический надзор*</b>	Росприроднадзор, субъекты РФ	Red	Green
 <b>Пожарный надзор</b>	МЧС России	Yellow	Red
 <b>Надзор в области гражданской обороны</b>	МЧС России	Yellow	Red

\* - виды надзора, в отношении которых в настоящее время идет процесс внедрения СУР

ВИД ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)	КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ РИСКА	СПОСОБ ОЦЕНКИ
 <b>Контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК</b>	<b>3</b>	Статический
 <b>Надзор в области промышленной безопасности</b>	<b>4</b>	Статический
 <b>Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений</b>	<b>4</b>	Статический
 <b>Санитарно-эпидемиологический надзор*</b>	<b>4</b>	Статический с элементами динамического
 <b>Экологический надзор*</b>	<b>4</b>	В стадии проектирования
 <b>Надзор в области обращения с отходами</b>	<b>4-5</b>	Статический
 <b>Пожарный надзор</b>	<b>3-5</b>	Статический
 <b>Надзор в области гражданской обороны</b>	<b>5</b>	Статический

\* - виды надзора, в отношении которых в настоящее время идет процесс внедрения СУР

ВИД ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)	КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ РИСКА	СПОСОБ ОЦЕНКИ
 <b>Налоговый контроль</b>	<b>Нет</b>	Динамический
 <b>Таможенный контроль</b>	<b>2</b>	Динамический
 <b>Портовый контроль</b>	<b>3</b>	Динамический
 <b>Контроль в области транспортной безопасности</b>	<b>4-5</b>	Динамический

ВИД НАДЗОРА	КЛАСС ОПАСНОСТИ					ИСТОЧНИК
	I (max)	II	III	IV	V	
В области промышленной безопасности	1,2 %	4,3 %	53,2 %	41,3 %	Не используется	Официальная статистика
В области обращения с отходами*	0,001 %	0,007 %	0,37 %	1,89 %	97,74 %	Официальная статистика
За гидротехническими сооружениями	0,4 %	0,8 %	1,6 %	97,2 %	Не используется	Официальная статистика
Санитарно-эпидемиологический (состояние питьевой воды)	0,6 %	0,9 %	29 %	69 %	Не используется	Модельные расчеты для одного из регионов
Портовый контроль	82,3 %	5,9 %	11,8 %	Не используется	Не используется	Практика крупной компании

\* Доля отходов по массе

**Вывод:** чрезвычайно опасные и высоко опасные объекты составляют **менее 10%** от общего числа поднадзорных объектов (исключения из этого правила свидетельствуют о неправильном выборе критериев оценки)



**Экологический надзор\***



**Надзор в области промышленной безопасности**



**Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений**



**Портовый контроль**



**Таможенный контроль**



**Санитарно-эпидемиологический надзор\***



**Пожарный надзор**



**Надзор в области гражданской обороны**



**Контроль в области транспортной безопасности**



**Контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК**



**Надзор в области обращения с отходами**



**Налоговый контроль**

## ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

ВИД ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)	ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ		
	Разрешительных режимов	Обязательных требований	Порядка контроля
Экологический надзор*	Green	Green	Green
Надзор в области промышленной безопасности	Yellow	Green	Green
Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений	Red	Green	Yellow
Портовый контроль	Red	Red	Green
Таможенный контроль	Red	Red	Green
Санитарно-эпидемиологический надзор*	Red	Red	Green
Пожарный надзор	Red	Green	Red
Надзор в области гражданской обороны	Red	Green	Red
Контроль в области транспортной безопасности	Red	Green	Red
Контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК	Red	Green	Red
Надзор в области обращения с отходами	Yellow	Yellow	Red
Налоговый контроль	Red	Red	Yellow

\* - виды государственного надзора, в отношении которых в настоящее время идет процесс внедрения СУР

## 4 СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ:

- **степень огнестойкости** (I, II, III, IV и V степень)
- **класс конструктивной пожарной опасности** (класс C0, C1, C2 и C3)
- **класс функциональной пожарной опасности** (5 классов, включающие 21 подкласс)
- **категории по пожарной и взрывопожарной опасности** (категории А, Б, В1-В4, Г, Д)

## ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

**Пример:** согласно ст. 99 Технического регламента допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса **функциональной пожарной опасности Ф5** и **степеней огнестойкости I и II** категории **Д** по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров.

## НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА (АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

Наличие заключения независимой оценки пожарного риска → отсутствие плановых проверок в течение 3 лет со дня поступления в надзорный орган заключения

**Пример:** На начало 2015 года минимальная стоимость услуги в Москве и Московской обл. - 50 тыс. рублей (со ставкой от 10 до 100 рублей за м<sup>2</sup> площади объекта в зависимости от общей площади)



## ОДНА СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ОПО

**4 класса:** от I класса (ОПО чрезвычайно высокой опасности) до IV класса (ОПО низкой опасности)

### Критерии классификации:

- тип объекта;
- количественные значения, характеризующие уровень опасного фактора или производительности объекта

**Пример:** *подвесные канатные дороги - III класс, стационарно установленные грузоподъемные механизмы (кроме лифтов), эскалаторы в метро и фуникулеры – IV класс;*

**Пример:** *ОПО бурения и добычи нефти, газа: выброс  $H_2S$  свыше 6% - II класс; выброс  $H_2S$  от 1% до 6% – III класс; выброс  $H_2S$  менее – IV класс.*

**Пример:** *горные работы (карьеры) с применением взрывных работ:*

- ✓ *1 млн.  $m^3$  в год и более - II класс опасности;*
- ✓ *от 100 тыс. до 1 млн.  $m^3$  в год - III класс опасности;*
- ✓ *менее чем 100 тыс.  $m^3$  в год - IV класс опасности.*

## ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА:

- Эксплуатация ОПО I, II и III классов - **лицензирование**;
- эксплуатация ОПО IV класса – **уведомление**.

## ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ:

№	Требование к ОПО	I класс	II класс	III класс	IV класс
1	Наличие нештатного аварийно-спасательного формирования	Зеленый	Зеленый	Желтый	Красный
2	Наличие плана по локализации и ликвидации аварий	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Красный
3	Наличие системы управления промышленной безопасностью	Зеленый	Зеленый	Красный	Красный
4	Наличие декларации промышленной безопасности (для объектов, где обращаются опасные вещества)	Зеленый	Зеленый	Красный	Красный
5	Наличие локальной системы оповещения	Зеленый	Зеленый	Красный	Красный

## ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОРЯДКА НАДЗОРА:

- **ОПО I класса** - режим постоянного государственного надзора
- **ОПО I или II класса** - плановые проверки не чаще чем 1 раз в течение года
- **ОПО III класса** - плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в течение 3 лет
- **ОПО IV класса** - плановые проверки не проводятся

## ОЦЕНКА РИСКОВ НА ОСНОВЕ 6 ПАРАМЕТРОВ:

- 1) класс судна
- 2) тип судна (сухогрузное, пассажирское, наливное и т.д.)
- 3) возраст судна
- 4) количество нарушений, выявленных в течение предыдущих 12 месяцев;
- 5) количество временных задержаний судна в течение предыдущих 12 месяцев;
- 6) отсутствие в ИС ГПК сведений о проверках судна

### Пример:

ВОЗРАСТ СУДА	КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
менее 6 лет	0
от 6 до 15 лет	10
от 16 до 25 лет	15
26 до 30 лет	20
старше 30 лет	20 (+ 1 балл за каждый год свыше 30 лет)

**ОЦЕНКА РИСКОВ ПО  
КАЖДОМУ СУДНУ  
АВТОМАТИЧЕСКИ  
РАССЧИТЫВАЕТСЯ И  
ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ ИС ГПК**

**Судно высокого риска** (CBP) > 50 баллов  
 $50 \geq$  **Судно стандартного риска** (CCP)  $\geq 21$   
 $20 \geq$  **Судно малого риска** (CMP)

### ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОРЯДКА НАДЗОРА:

**Проверка:** CBP - через 2 месяца, CCP - через 4 месяца, CMP - через 12 месяцев

## АНАЛИЗ РИСКОВ НА ОСНОВЕ 70 ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

### ПРОФИЛЬ РИСКА:

- а)** описание риска;
- б)** индикаторы риска (код товара, страна происхождения, вес, стоимость и т.д.);
- в)** меры по минимизации риска.

### Пример:

#### ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ В 2013 ГОДУ ПРИМЕНЯЛОСЬ:

- ✓ **302** общероссийских, **718** региональных и зональных профилей риска;
- ✓ **8781** целевых (срочных) профилей риска;
- ✓ **4059** правоохранительных профиля риска.
- ✓ Должностные лица ФТС России **27 111 раз** применяли интуитивные профили риска.

#### УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ:

из 302 общероссийских профилей автоматические – **204 (67,5%)**, автоматизированные – **56 (18,5%)**.

#### СУБЪЕКТНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД:

**Отраслевой подход:** заявительный порядок в 4 отраслях (низкий уровень риска - 295 организаций)

**Автоматическое категорирование:** ок. 2 тыс. участников ВЭД из 67,7 тыс. импортеров (ок. 3%, однако данные компании оформляют 39% деклараций и уплачивают 54% платежей по импорту)

## 85 МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ, ИЗ НИХ:

- **все 85 мер** могут применяться по результатам применения профилей риска
- **63 меры** могут применяться инспектором самостоятельно без указания в профиле риска

Информация о выявлении риска, содержащегося в автоматическом или автоматизированном профиле риска, формируется специальным ПО в виде **«Отчета о результатах применения мер по минимизации рисков»** и визуализируется таможенному инспектору.

### Пример:

*По данным ФТС России общее количество деклараций (экспортных и импортных) в 2013 году составило **4,47 млн. штук**. Доля деклараций, в отношении которых были применены меры по минимизации рисков, составила **23,8%**.*

## ОЦЕНКА РИСКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

$$R = \sum_k (p_k \cdot u_k \cdot M)$$

$p_k$  – вероятность нарушения по  $k$ -ой статье законодательства;

$u_k$  – показатель, характеризующий вред здоровью при нарушении  $k$ -ой статьи законодательства;

$M$  – показатель, характеризующий численность контингента, находящегося под воздействием

КЛАСС ОПАСНОСТИ	ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКА	ВЕЛИЧИНА РИСКА
<b>I класс</b>	<b>ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИЙ</b>	<b>Более <math>10^{-1}</math></b>
<b>II класс</b>	<b>ВЫСОКИЙ</b>	<b><math>10^{-1} - 10^{-3}</math></b>
<b>III класс</b>	<b>СРЕДНИЙ</b>	<b><math>10^{-3} - 10^{-5}</math></b>
<b>IV класс</b>	<b>НИЗКИЙ</b>	<b>Менее <math>10^{-5}</math></b>

## Ранжирование внутри каждого класса по интегральному показателю приоритетности:

$$I = \text{Ранг}(R) + \text{Ранг}(S) + \text{Ранг}(L)$$

$R$  – потенциальный риск причинения вреда, формируемый в результате нарушений законодательства;

$S$  – степень «законопослушания» (соотношение количества нарушенных пунктов законодательства к количеству проведенных проверок);

$L$  – доля нестандартных проб, полученных в ходе исследований на объекте.

## РАСЧЕТЫ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

СУБЪЕКТ	РИСК ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ					КЛАСС ОПАСНОСТИ
	Гигиена труда	Гигиена питания	Коммунал. гигиена	Гигиена детей и подростков	Защита прав потребителей	
<b>ООО «Новогор-Прикамье» (водоснабж. и водоотвед.)</b>	2,98*10 <sup>-4</sup> (VI класс)	-	1,14*10 <sup>-1</sup> (I класс)	-	3,72*10 <sup>-3</sup> (II класс)	<b>I КЛАСС</b>
<b>ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»</b>	8,47*10 <sup>-4</sup> (III класс)	-	5,47*10 <sup>-3</sup> (II класс)	1,00*10 <sup>-6</sup> (IV класс)	-	<b>II КЛАСС</b>
<b>МАОУ «Средняя общеобр. школа № 1»</b>	1,06*10 <sup>-6</sup> (IV класс)	-	-	5,09*10 <sup>-4</sup> (III класс)	-	<b>III КЛАСС</b>
<b>ИП Черепанов (продажа канц. товаров)</b>	2,3*10 <sup>-7</sup> (IV класс)	1,4*10 <sup>-6</sup> (IV класс)	3,2*10 <sup>-8</sup> (IV класс)	-	-	<b>IV КЛАСС</b>

## ДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ (НА ОСНОВЕ 12 КРИТЕРИЕВ)

### ОБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ

- Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже среднего уровня в конкретной отрасли.
- Отражение в отчетности убытков в течение 2-х и более лет.
- Значительные суммы налоговых вычетов (доля вычетов по НДС от суммы налога  $\geq 89\%$ ).
- Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации.
- Выплата средней заработной платы ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте РФ.
- Неоднократное приближение (менее 5%) к предельному значению величин, предоставляющих право применять специальные налоговые режимы.
- Отражение ИП суммы расхода, максимально приближенной к сумме дохода (доля профессиональных налоговых вычетов  $> 83\%$ ).
- Непредставление налоговому органу запрашиваемых документов или пояснений, наличие информации об уничтожении документов.
- Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в разных налоговых органах.
- Значительное (на 10% и более) отклонение уровня рентабельности от уровня рентабельности для данной сферы деятельности.

### СУБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ

- Построение хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-посредниками без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).
- Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

**ЕДИНСТВЕННОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ –  
РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ**



## Две параллельных (не связанных друг с другом) системы классификации ГТС

### **А) 4 КЛАССА ОПАСНОСТИ:**

от I класса (ГТС чрезвычайно высокой опасности) до IV класса (ГТС низкой опасности)

### Критерии классификации:

- |  |  |
|--|--|
| <b>а)</b> высота сооружения и тип грунта               | <b>в)</b> максимальный напор на сооружение |
| <b>б)</b> назначение сооружения и условия эксплуатации | <b>г)</b> последствия возможных аварий     |

### Пример:

**БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, ПОДВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ГЭС, СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ И ДР. СООРУЖЕНИЯ, СТОЯЩИЕ НА СКАЛЬНОМ ГРУНТЕ:**

*I класс* - при высоте более 100 метров;

*III класс* - при высоте от 25 до 60 метров;

*II класс* - при высоте от 60 до 100 метров;

*IV класс* - при высоте менее 25 метров.

**Б) 4 УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ:** нормальный, пониженный, неудовлетворительный и опасный.

КЛАСС ОПАСНОСТИ ГТС (декабрь 2013)	УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС (февраль 2015)
<b>I класс - 116 комплексов ГТС</b> <b>II класса - 332 комплекса ГТС</b> <b>III класс - 669 комплексов ГТС</b> <b>IV класс - 29 071 комплекс ГТС</b>	<b>нормальный уровень – 45,4%</b> <b>пониженный уровень – 33%</b> <b>неудовлетворительный уровень – 10,3%</b> <b>опасный уровень – 3,4%</b> <b>нет данных – 7,9%</b>

## ОТНОСИТЕЛЬНО МАССОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

### ПРИМЕР: РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ОСНОВНЫХ ГТС ГИДРОУЗЛА:

- для сооружений I и II классов – 100 лет;
- для сооружений III и IV классов – 50 лет.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ И КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТОЛЬКО 3 ПОСЛЕДСТВИЯ)

### 1) ГТС I и II КЛАССОВ

обязательное наличие нештатных аварийно-спасательных формирований и локальных систем оповещения.

**2) ГТС I КЛАССА** - режим постоянного государственного надзора;  
**ГТС II – IV классов** - плановые проверки не чаще одного раза в год.

### 3) СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС:

- ✓ нормальный уровень безопасности - **на 5 лет**;
- ✓ пониженный уровень безопасности - **на 4 года**;
- ✓ неудовлетворительный уровень безопасности - **не более 3 лет**.

***Декларация безопасности ГТС, имеющего опасный уровень, Ростехнадзором не утверждается.***

## ОДНА СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ:

**4 КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ:** от объектов **I категории** (значительное негативное воздействие) до объектов **IV категории** (минимальное негативное воздействие)

**Критерии в настоящее время не утверждены!**

### ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПОРЯДКА КОНТРОЛЯ

№	Обязательное требование	I категория	II категория	III категория	IV категория
<b>1.</b>	<b>Разрешения для начала деятельности</b>				
1.1	Комплексное экологическое разрешение	Green	Yellow	Red	Red
1.2	Декларация о воздействии на окружающую среду	Red	Green	Red	Red
<b>2</b>	<b>Государственная экологическая экспертиза</b>	Green	Red	Red	Red
<b>3</b>	<b>Нормирование</b>				
3.1	Технологические нормативы (на основе наилучших доступных технологий)	Green	Red	Red	Red
3.2	Нормативы допустимых выбросов, сбросов	Green	Green	Yellow	Red
3.3	Программа повышения экологической эффективности	Green	Red	Red	Red
3.4	План мероприятий по охране окружающей среды	Green	Green	Green	Red
3.5	Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, предоставление отчетности	Green	Green	Yellow	Red
<b>4.</b>	<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	Green	Green	Green	Red
<b>5.</b>	<b>Осуществление контроля</b>				
5.1	Автоматические средства измерения и учета	Green	Red	Red	Red
5.2	Производственный контроль	Green	Green	Green	Red
5.2	Плановые проверки	Green	Green	Green	Red

## ДВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ (СТАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ):

**А) 5 классов опасности экологической опасности:** от I класса (чрезвычайно опасные отходы) до V класса (практически неопасные отходы).

**Б) 4 класса санитарно-эпидемиологической классификации**

### ПРИМЕР (ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ):

**I класс** – люминесцентные лампы;

**II класс** – отработанные неповрежденные свинцовые аккумуляторы с электролитом;

**III класс** – свежий куриный помет; цементная пыль

**IV класс** – принтеры, утратившие потребительские свойства; некондиционная молочная продукция; отработанные крышки с металлическим кордом;

**V класс** – отходы бумаги (картона); подсолнечный жмых; автомобильные свечи зажигания.

## ЧАСТИЧНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

- 1) Лицензированию подлежит деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - **IV класса**.
- 2) Организации и ИП, в процессе деятельности которых образуются отходы **I - IV класса**, обязаны подтвердить отнесение отходов к конкретному классу.
- 3) На отходы **I - IV класса** должен быть составлен паспорт.
- 4) Лица, допущенные к обращению с отходами **I - IV класса**, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами.
- 5) Транспортирование отходов **I - IV класса** должно осуществляться при определенных условиях.

**Указанные требования не применяются при обращении отходов V класса опасности.**

## ОДНА КЛАССИФИКАЦИЯ (СТАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ):

**4 ГРУППЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ** (особая, первая, вторая, третья)

### Пример:

*Особая группа - Москва и Санкт-Петербург*

**Первая группа – город, соответствующий одному из критериев:**

- численность населения превышает 1 млн. человек;
- численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1 млн. человек и в нем расположены не менее 3 организаций особой важности по ГО или более 50 организаций первой (второй) категории по ГО;
- более 50 процентов населения либо территории попадают в зону возможного химического заражения, радиационного загрязнения или затопления.

**Факт отнесения территории к группе** (организаций – к категории) по ГО влияет на отдельные требования, которые предъявляются к системам ГО, функционирующим на такой территории

**Однако дифференциация требований к объектам разных групп ГО отсутствует !!!**

## ДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ (2 ЭЛЕМЕНТА):

**А) категорирование объектов и транспортных средств:** 5 категорий объектов транспортной инфраструктуры и 4 категории транспортных средств

**Б) установление уровней безопасности:** от уровня № 1 («зеленый» уровень) до уровня № 3 («красный» уровень)

## ПРОБЛЕМА (!): КАТЕГОРИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ШИРОКИЙ КРУГ ОБЪЕКТОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

### ПРИМЕР: ПОД КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОПАЛИ

- *ж.д. станция Карпогоры-Товарная, расположенная на тупиковой ветке в 4 км от пос. Ясный Архангельской обл. (население – 1,3 тыс. человек);*
- *судоремонтный завод ЗАО «Судоремсервис» (Камчатский край), владеющий по мнению Ространснадзора транспортными средствами: 3 плавдоками (!), плавкраном (!) и 2 буксирами*

### ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ

**ПРИМЕР:** Периодичность патрульного объезда (обхода) периметра зоны транспортной безопасности объекта воздушного транспорта (в часах)

КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА	УРОВЕНЬ № 1	УРОВЕНЬ № 2	УРОВЕНЬ № 3
Первая	6	3	непрерывно
Вторая	8	4	2
Третья	12	6	3
Четвертая	24	12	6

**ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОРЯДКА КОНТРОЛЯ ОТСУТСТВУЕТ!**

## ОДНА КЛАССИФИКАЦИЯ (СТАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ):

**3 КАТЕГОРИИ:** объекты высокой, средней и низкой категории опасности

**КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ:** территория возможной зоны ЧС, количество возможных пострадавших и суммы возможного ущерба

КАТЕГОРИЯ	УРОВЕНЬ ЧС	ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЧС
<b>ВЫСОКИЙ</b>	<b>ЧС федерального характера</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Количество пострадавших &gt; 500 чел.</li> <li>Размер ущерба &gt; 500 млн. руб.</li> </ul>
	<b>ЧС межрегионального характера</b>	<b>Территория 2 и более субъектов РФ, при этом:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>количество пострадавших - от 50 до 500 чел.</li> <li>размер ущерба - от 5 до 500 млн. руб.</li> </ul>
<b>СРЕДНИЙ</b>	<b>ЧС регионального характера</b>	<b>Территория 1 субъекта РФ, при этом:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>количество пострадавших - от 50 до 500 чел.</li> <li>размер ущерба - от 5 до 500 млн. руб.</li> </ul>
	<b>ЧС межмуниципального характера</b>	<b>Территория 2 и более поселений, при этом:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>количество пострадавших &lt; 50 чел.</li> <li>размер ущерба &lt; 5 млн. руб.</li> </ul>
<b>НИЗКИЙ</b>	<b>ЧС муниципального характера</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Территория одного поселения, при этом:</b></li> <li>количество пострадавших &lt; 50 чел.</li> <li>размер материального ущерба &lt; 5 млн. руб.</li> </ul>

### КАТЕГОРИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪЕКТАМ ВЫСОКОЙ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ

**ПРИМЕР:**

*Объектом ТЭК высокой категории опасности может владеть на праве собственности или ином законном праве, только юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ.*

## РЕКОМЕНДАЦИИ НИУ ВШЭ:

1

**Оценка риска как субъектов, так и объектов** (в зависимости от направленности контроля на хозяйствующий субъект, вид деятельности или эксплуатируемый объект)

2

**Количество классов опасности:** от 3 до 5 (оптимально - 4)

3

Предпочтительность **динамического способа оценки**, учитывающего историю соблюдения обязательных требований поднадзорным субъектом

4

**Правильный подбор критериев оценки риска** (общее правило: чем выше класс опасности, тем меньше субъектов или объектов отнесено к данному классу)

5

**Автоматический расчет уровня риска по каждому субъекту или объекту** (в целях повышения производительности инспекторов и снижения уровня коррупции)

6

**Обязательная дифференциация порядка контроля** (планового, но для отдельных видов контроля – также внепланового)

7

**Желательна дифференциация** разрешительного режима (лицензирование, выдача разрешений, аккредитация, аттестация и т.д.), а также обязательных требований





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Спасибо за внимание!

[splaksin@hse.ru](mailto:splaksin@hse.ru) (Плаксин С.М.)  
[chap-aleksandr@yandex.ru](mailto:chap-aleksandr@yandex.ru) (Чаплинский А.В.)

[www.gos.hse.ru](http://www.gos.hse.ru)